

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂM BẢY BẢY

Số: 253/CV-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”)

- Mã chứng khoán: NBB
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: (08) 62 577 577 Fax: (08) 62 577 755

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy trân trọng công bố đến Quý Cổ đông:

Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 tổ chức ngày 11/12/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2024 tại đường dẫn: <http://www.nbb.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- NSHC.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Lâm



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
Trụ sở chính:
152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: (028) 62 577 577 Fax: (028) 62 615 577
Email: nbb@nbb.com.vn Website: www.nbb.com.vn

Số: 88/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024 TỔ CHỨC NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2024

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Giấy ĐKKD số 0303885305 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/07/2005.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 12 năm 2024, tại Hội trường Nhà khách Thắng Lợi – Cục Hậu Cần, 14 Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”).

Ban tổ chức đã kiểm tra điều kiện tiến hành cuộc họp với kết quả như sau:

Vào lúc 08 giờ 35 phút:

- + Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 04/09/2024 (không bao gồm cổ phiếu quỹ): 3.850 cổ đông
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 100.159.795 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 9 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 74.904.029 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 74,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty NBB, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty NBB có đủ điều kiện để tiến hành.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Đại hội đã tiến hành biểu quyết (biểu quyết tại chỗ) thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu, Chương trình họp ĐHĐCĐ và Quy chế Điều hành Đại hội.

Đoàn chủ tọa:

1. Ông Lưu Hải Ca - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Nguyễn Bá Lân - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Ban Thư ký:

1. Ông Phạm Phúc Lộc - Thư ký Công ty NBB – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Phụ trách phòng NSHC Công ty Hùng Thanh

Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Minh - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB
2. Bà Nguyễn Trần Phương Uyên - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB
3. Bà Nguyễn Thị Kim Ân - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 74.904.029 cổ phần
 - + Số phiếu đồng ý 74.904.029 cổ phần đạt 100%
 - + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
 - + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần
- 2. Ông Lưu Hải Ca – Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.
- 3. Ông Nguyễn Bá Lân – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày các nội dung của HĐQT trình ĐHĐCĐ theo nội dung Tờ trình số 74/TTr-HĐQT, Tờ trình số 75/TTr-HĐQT.
- 4. Đoàn chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

Các nội dung bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ:

Nội dung 3. Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII nhận chuyển nhượng các khoản đầu tư và các thỏa thuận kinh tế khác từ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty NBB (là người đại diện pháp luật của Công ty NBB) triển khai thực hiện các công việc, quyết định nội dung và ký kết các văn bản có liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 20.266.397 cổ phần (không bao gồm số cổ phần của đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các đối tượng này).
 - + Số phiếu đồng ý 20.266.396 cổ phần, đạt 99,999995%
 - + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
 - + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
 - + Số phiếu không tham gia biểu quyết 1 cổ phần, đạt 0,000005%

Nội dung 4. Thông qua chủ trương giảm số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy từ 02 (hai) người thành 01 (một) người, như sau:

A. Người đại diện theo pháp luật hiện tại: 02 người

Người đại diện theo pháp luật 1:

Họ và tên: Nguyễn Bá Lân

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Ngày sinh:

Dân tộc:

Quốc tịch:

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Căn cước công dân

Số chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Người đại diện theo pháp luật 2:

Họ và tên: **Lưu Hải Ca**

Giới tính: Nam

Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

Ngày sinh:

Dân tộc:

Quốc tịch:

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

B. Người đại diện theo pháp luật sau khi giảm: 01 người

Họ và tên: **Nguyễn Bá Lân**

Giới tính: Nam

Chức danh: **Tổng Giám đốc**

Ngày sinh:

Dân tộc:

Quốc tịch:

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Số chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Điều lệ hiện hành	Nay sửa đổi thành
Số người đại diện theo pháp luật của Công Ty là 2 (hai), cụ thể như sau: • Tổng Giám đốc: Chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo Pháp luật trong toàn bộ mọi hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công Ty và Luật doanh nghiệp 2020. • Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo Pháp luật đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực nhân sự của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công Ty và Luật doanh nghiệp 2020.	Công Ty có một người đại diện theo pháp luật là người giữ chức vụ Tổng Giám Đốc. Người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền cho (các) cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Tổng mức Đầu tư dự kiến của Dự Án được chấp thuận phê duyệt nêu trên là cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo. Sau khi Dự Án được cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500, Thiết kế cơ sở,... Ban Tổng Giám đốc sẽ xây dựng Tổng mức đầu tư chi tiết, báo cáo Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|--|-------------------------|------------|--|
| - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: | 75.712.930 cổ phần | | |
| + Số phiếu đồng ý | 75.712.928 cổ phần, đạt | 99,999997% | |
| + Số phiếu không đồng ý | 0 cổ phần, đạt | 0% | |
| + Số phiếu không có ý kiến | 0 cổ phần, đạt | 0% | |
| + Số phiếu không tham gia biểu quyết | 2 cổ phần, đạt | 0,000003% | |

Nội dung 2. Cho phép Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CII

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0312919832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/09/2014, được sửa đổi gần nhất lần thứ 05 ngày 08/11/2024, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).
- Địa chỉ liên lạc hiện tại: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

2. Đối tượng chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 24/12/2001, được sửa đổi gần nhất lần thứ 35 ngày 23/05/2024, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).
- Địa chỉ liên lạc hiện tại: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

3. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: **59.618.432 cổ phiếu** (Năm mươi chín triệu, sáu trăm mười tám nghìn, bốn trăm ba mươi hai cổ phiếu), tương đương tỷ lệ 59,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công Ty NBB.

4. Giao và/hoặc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công Ty NBB quyết định các vấn đề liên quan, triển khai các thủ tục cần thiết để hỗ trợ cổ đông thực hiện giao dịch mua bán cổ phần Công Ty NBB theo phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông, đảm bảo tuân thủ quy định Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty NBB.

Kết quả biểu quyết:

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

B. Người đại diện theo pháp luật sau khi giảm: 01 người

Họ và tên: **Nguyễn Bá Lân**

Giới tính: Nam

Chức danh: **Tổng Giám đốc**

Ngày sinh:

Dân tộc:

Quốc tịch:

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Căn cước công dân

Số chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Điều lệ hiện hành	Nay sửa đổi thành
Số người đại diện theo pháp luật của Công Ty là 2 (hai), cụ thể như sau: • Tổng Giám đốc: Chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo Pháp luật trong toàn bộ mọi hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công Ty và Luật doanh nghiệp 2020. • Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo Pháp luật đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực nhân sự của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công Ty và Luật doanh nghiệp 2020. Người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền cho (các) cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật.	Công Ty có một người đại diện theo pháp luật là người giữ chức vụ Tổng Giám Đốc. Người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền cho (các) cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật.

- ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị trao quyền tiến hành thực hiện các công việc sau:
 - Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm cả việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, liên quan đến việc thực hiện thủ tục thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật đã nêu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 75.712.930 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 75.712.928 cổ phần, đạt 99,999997%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 2 cổ phần, đạt 0,000003%

Sau khi nghe đại diện Đoàn chủ tọa đọc dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024, Đại hội đã thống nhất biểu quyết (biểu quyết tại chỗ) thông qua với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 75.712.930 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 75.712.928 cổ phần, đạt 99,999997%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 2 cổ phần, đạt 0,000003%

8. Ông Lưu Hải Ca – Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty NBB được tiến hành theo đúng các thủ tục và trình tự quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024**



Lưu Hải Ca

BAN THƯ KÝ

Phạm Phúc Lộc

Nguyễn Thị Thùy Trang





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
Trụ sở chính:
152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: (028) 62 577 577 Fax: (028) 62 615 577
Email: nbb@nbb.com.vn Website: www.nbb.com.vn

Số: 89/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
TỔ CHỨC NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2024
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB");

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 ngày 11/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận chủ trương phê duyệt Tổng mức đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III ("Dự Án"), cụ thể như sau:

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.478 tỷ đồng.
- Tổng mức Đầu tư dự kiến của Dự Án được chấp thuận phê duyệt nêu trên là cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo. Sau khi Dự Án được cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500, Thiết kế cơ sở,... Ban Tổng Giám đốc sẽ xây dựng Tổng mức đầu tư chi tiết, báo cáo Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,999997%, tương ứng 75.712.928 cổ phần trên tổng số 75.712.930 cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty NBB, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công ty NBB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty NBB.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông NBB;
- UBCK NN, SGD CK TP HCM; TTLK;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU HẢI CA



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Trụ sở chính:

152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Điện thoại: (028) 62 577 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Fax: (028) 62 615 577

Website: www.nbb.com.vn

Số: 90/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
TỔ CHỨC NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”);

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 ngày 11/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Cho phép Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII mua cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy từ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CII

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0312919832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/09/2014, được sửa đổi gần nhất lần thứ 05 ngày 08/11/2024, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).
- Địa chỉ liên lạc hiện tại: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

2. Đối tượng chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 24/12/2001, được sửa đổi gần nhất lần thứ 35 ngày 23/05/2024, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).
- Địa chỉ liên lạc hiện tại: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

3. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 59.618.432 cổ phiếu (Năm mươi chín triệu, sáu trăm mười tám nghìn, bốn trăm ba mươi hai cổ phiếu), tương đương tỷ lệ 59,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công Ty NBB.



4. Giao và/hoặc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công Ty NBB quyết định các vấn đề liên quan, triển khai các thủ tục cần thiết để hỗ trợ cổ đông thực hiện giao dịch mua bán cổ phần Công Ty NBB theo phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông, đảm bảo tuân thủ quy định Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty NBB.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,9999905%**, tương ứng **21.075.296** cổ phần trên tổng số **21.075.298** cổ phần dự họp có quyền biểu quyết (*không bao gồm số cổ phần của đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các đối tượng này*)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty NBB, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công ty NBB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty NBB.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông NBB;
- UBCK NN, SGD CK TP HCM; TTLK;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU HẢI CA

**PHỤ LỤC: SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN NẪM GIỮ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
TRƯỚC/SAU KHI THỰC HIỆN GIAO DỊCH**

TT	Cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch		Cổ phiếu dự kiến giao dịch		Cổ phiếu sở hữu sau khi giao dịch	
				Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
I	ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG								
1	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh	0302483177	24/12/2001	63.151.068	63,05%	59.618.432 (Bán)	59,5%	3.532.636	3,53%
2	Người có liên quan của đối tượng chuyển nhượng đang sở hữu cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy								
	Nguyễn Quỳnh Hương - Phó Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh			19.200	0,02%	0	0,0%	19.200	0,02%
Tổng cộng				63.170.268	63,07%	59.618.432	59,5%	3.551.836	3,55%
II	ĐỐI TƯỢNG NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG								
	Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII	0312919832	09/09/2014	0	0,0%	59.618.432 (Mua)	59,5%	59.618.432	59,5%





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
Trụ sở chính:
152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: (028) 62 577 577 Fax: (028) 62 615 577
Email: nbb@nbb.com.vn Website: www.nbb.com.vn

Số: 91/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
TỔ CHỨC NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB");

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 ngày 11/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII nhận chuyển nhượng các khoản đầu tư và các thỏa thuận kinh tế khác từ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty NBB (là người đại diện pháp luật của Công ty NBB) triển khai thực hiện các công việc, quyết định nội dung và ký kết các văn bản có liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **95,9321951%**, tương ứng **20.217.996** cổ phần trên tổng số **21.075.298** cổ phần dự họp có quyền biểu quyết (không bao gồm số cổ phần của đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các đối tượng này).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty NBB, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công ty NBB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty NBB.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông NBB;
- UBCK NN, SGD CK TP HCM; TTLK;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU HẢI CA



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Trụ sở chính:

152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Điện thoại: (028) 62 577 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Fax: (028) 62 615 577

Website: www.nbb.com.vn

Số: 92/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
TỔ CHỨC NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”);

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 ngày 11/12/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương giảm số lượng Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy từ 02 (hai) người thành 01 (một) người, như sau:

A. Người đại diện theo pháp luật hiện tại: 02 người

Người đại diện theo pháp luật 1:

Họ và tên: **Nguyễn Bá Lân**

Giới tính: Nam

Chức danh: **Tổng Giám đốc**

Ngày sinh:

Dân tộc:

Quốc tịch:

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Người đại diện theo pháp luật 2:

Họ và tên: **Lưu Hải Ca**

Giới tính: Nam

Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

Ngày sinh:

Dân tộc:

Quốc tịch:

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân

Số chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:



B. Người đại diện theo pháp luật sau khi giảm: 01 người

Họ và tên: **Nguyễn Bá Lân** Giới tính: Nam
Chức danh: **Tổng Giám đốc**
Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân
Số chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Điều lệ hiện hành	Nay sửa đổi thành
Số người đại diện theo pháp luật của Công Ty là 2 (hai), cụ thể như sau: 1. Tổng Giám đốc: Chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo Pháp luật trong toàn bộ mọi hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công Ty và Luật doanh nghiệp 2020. 2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo Pháp luật đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực nhân sự của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công Ty và Luật doanh nghiệp 2020. Người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền cho (các) cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật.	Công Ty có một người đại diện theo pháp luật là người giữ chức vụ Tổng Giám Đốc. Người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền cho (các) cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật.

- ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị trao quyền tiến hành thực hiện các công việc sau:
 - Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm cả việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, liên quan đến việc thực hiện thủ tục thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật đã nêu.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,999997%**, tương ứng **75.712.928** cổ phần trên tổng số **75.712.930** cổ phần dự họp có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty NBB, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công ty NBB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty NBB.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông NBB;
- UBCK NN, SGD CK TP HCM; TTLK;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU HẢI CA