

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂM BẢY BẢY

Số: 360 /CBTT-TCKT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 08 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

(V/v: Thông qua việc đăng ký tăng vốn, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 20040
Ngày: 26/8/14

Chuyển: M/A

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
Địa chỉ liên lạc: 01 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Mã chứng khoán: NBB

Nội dung công bố thông tin:

Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy (NBB) xin trân trọng thông báo đến các Quý cơ quan về việc công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị như sau:

Ngày 25/08/2014 Hội đồng Quản trị NBB đã ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐQT về việc thông qua việc đăng ký tăng vốn, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu.

(Đính kèm Nghị quyết số 85/NQ-HĐQT ngày 25/08/2014 của Hội đồng Quản trị).

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.

Trân trọng kính chào

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu TC-KT, VT

CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



ĐOÀN TƯỜNG TRIỆU

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua việc đăng ký tăng vốn, niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẦY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bầy;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 số 20/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2013;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 35/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/05/2014;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 76/NQ-HĐQT ngày 12/08/2014 về việc Thông qua kết quả của đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán tiếp lượng cổ phần chưa phân phối hết;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến số 84/BB-HĐQT ngày 23/08/2014;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung 17.860.600 cổ phần chào bán được sau khi tất toán đợt phát hành.
- Sửa đổi Điều 5, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bầy:
Cập nhật vốn Điều lệ mới của Công ty sau khi tất toán đợt phát hành là 537.212.000.000 đồng (Năm trăm ba mươi bảy tỷ hai trăm mười hai triệu đồng chẵn).
- Thay đổi tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài và tên Công ty viết tắt trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo tên tiếng Anh và tên viết tắt trong Điều lệ của Công ty:
 - ❖ Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NBB INVESTMENT CORPORATION
 - ❖ Tên viết tắt: NBB Corp
- Thực hiện đăng ký tăng vốn Điều lệ mới của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn Điều lệ mới và tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài, tên Công ty viết tắt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP.HCM
- TTLK CK Việt Nam
- Sở KH&ĐT TP.HCM
- Như điều 2;
- Lưu Thư ký Cty.

