

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂM BẢY BẢY**

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

Số : 192 /CBTT/TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

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) trân trọng thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 và thông qua chương trình làm việc và các nội dung trình tại Đại hội. (Đính kèm văn bản Nghị quyết Hội đồng quản trị số 49/NQ-HĐQT ngày 15/05/2014).

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 Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 và thông qua chương trình làm việc và các nội dung trình tại Đại hội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

- 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 Bảy;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy số 45/BB-HĐQT ngày 15/05/2014.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 dự kiến vào ngày 24/06/2014 để thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác nước ngoài.
- Điều 2. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 như sau:
1. Đón tiếp Quý cổ đông;
 2. Tuyên bố lý do;
 3. Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội;
 4. Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Tổ kiểm phiếu, Quy chế điều hành Đại hội;
 5. Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 6. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị trình Đại hội;
 7. Tổ kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết;
 8. Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông;
 9. Biểu quyết, thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội;
 10. Phát biểu bế mạc Đại hội của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Điều 3. Hội đồng quản trị thông qua việc trình Đại hội cổ đông nội dung về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác nước ngoài tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 như sau:
1. Phương thức phát hành : Phát hành riêng lẻ
 2. Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
 3. Số lượng cổ phần chào bán : 4.000.000 – 6.000.000 cổ phần



4. Giá trị chào bán theo mệnh giá : Từ 40 - 60 tỷ
5. Giá chào bán : Giá trung bình 10 phiên giao dịch gần nhất của NBB tại thời điểm ký Hợp đồng phát hành trừ đi 10%.
6. Tổng giá trị chào bán dự kiến : Từ 100 – 150 tỷ
7. Phương án sử dụng vốn phát hành : Bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
8. Thời gian dự kiến chào bán : Từ tháng 06/2014 đến tháng 08/2014
9. Nhà đầu tư được chào bán : Nhà đầu tư nước ngoài
10. Nhà tư vấn phát hành : Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt (VDSC)
11. Ủy quyền : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bao gồm nhưng không hạn chế ở việc xây dựng phương án phát hành chi tiết trên cơ sở các nội dung cơ bản mà Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đợt này, đảm bảo lợi ích của Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi Điều lệ Công ty để thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều 4. Giao Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bày Bày tổ chức triển khai Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bày Bày chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu:TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Tường Triệu