

Số: 55 /CV-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

- Mã chứng khoán: NBB
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ: (08) 62 577 577
- Fax: (08) 62 615 577

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 19/NQ-HĐQT ngày 08/03/2022 về thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2022 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 Lân*

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB");
- Tờ trình số 52/TT-TGD ngày 07/03/2022 về việc trình triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021;
- Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số 18/BB-HĐQT ngày 08/03/2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 28/03/2022.
2. Thời gian tổ chức: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 20/04/2022 đến ngày 28/04/2022.
3. Nội dung họp: Thông qua các nội dung định kỳ hàng năm và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy.
4. Tổ chức thực hiện:
  - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm cụ thể và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội; chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng ban chức năng và Đơn vị thành viên của Công ty NBB căn cứ phạm vi trách nhiệm và quyền hạn thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu:TK



Lưu Hải Ca