

CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY  
577 INVESTMENT CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 306 /CV-TCKT

TP.HCM, ngày 23 tháng 11 năm 2021  
HCMC, day 23 month 11 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy / *577 Investment Corporation*.
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: NBB/ *NBB*
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP.HCM / *Carina Plaza Building, 1648 Vo Van Kiet Street, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City*.
- Điện thoại/ *Telephone*: (08) 62 577 577
- Fax: (08) 62 615 577
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Nguyễn Bá Lân / *Mr Nguyen Ba Lan*

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc / *General Director*

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ *Content of Information disclosure* (\*):**

1. Nghị quyết HĐQT số 81/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 về việc thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 / *Resolution No.81/NQ-HDQT dated 19/11/2021 about holding the Extraordinary general shareholders' meeting 2021*.
2. Nghị quyết HĐQT số 82/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021/ *Resolution No.82/NQ-HDQT dated 19/11/2021 about approving the contents of the Extraordinary general shareholders' meeting 2021*.
3. Thư mời họp và các tài liệu khác tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, tổ chức ngày 14/12/2021/ *Invitation letter and other materials of the Extraordinary general shareholders' meeting 2021, held on 14/12/2021*.



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

*This information was disclosed on Company website Available at:  
<http://www.nbb.com.vn/>*

Tôi 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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Nơi nhận/To:

- Như trên/Hereby
- NSHC/ HR

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

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

(Signature, full name, position, and seal)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Bá Lân*



## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 75/NQ-HĐQT ngày 25/10/2021 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 78/BB-HĐQT ngày 19/11/2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: 8 giờ, Thứ Ba ngày 14/12/2021.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ: Hội trường Công ty NBB, tầng 2, tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

**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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lưu Hải Ca

## **NGHỊ QUYẾT**

*Về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 78/BB-HĐQT ngày 19/11/2021.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 như sau:

**Nội dung 1.** Trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung về cơ chế hợp tác toàn diện giữa Công ty NBB với một số bên thứ ba để phát triển hoạt động kinh doanh của NBB, bao gồm người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp như sau:

- (a) Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy được hợp tác đầu tư, hợp tác toàn diện với một số bên thứ ba để phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, bao gồm người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp ("Người Có Liên Quan") của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, trước mắt là với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh và/hoặc Người Có Liên Quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh trong việc hợp tác phát triển dự án Đầu tư xây dựng cao ốc văn Phòng, căn hộ kết hợp thương mại và dịch vụ tại địa chỉ số 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- (b) Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy quyết định các hoạt động nêu tại mục (a) bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, mua, bán, thuê tài sản, thực hiện các khoản thế chấp, cầm cố, bảo đảm, bảo lãnh, hợp tác đầu tư và hợp đồng khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, hợp tác kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của Công Ty và cổ đông. Trong trường hợp các hoạt động kinh doanh, hợp tác kinh doanh nêu trên được thực hiện với người có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy thì các thành viên Hội Đồng Quản Trị có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch sẽ không được quyền tham gia biểu quyết.
- (c) Giao Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền) ký kết các hợp đồng, tài liệu ở mục (b) nói trên sau khi được phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

- (d) Việc đầu tư, hợp tác toàn diện với các bên thứ ba, hoặc bất kỳ hoạt động đầu tư nào khác, với quy mô lớn hơn 15% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán gần nhất phải thực hiện công bố thông tin đầy đủ đến cổ đông trong thời gian sớm nhất.
- (e) Ủy quyền nói trên có hiệu lực đến kì họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

**Nội dung 2.** Trình ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty NBB theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (“IFRS”) từ năm 2022 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc căn cứ tình hình cụ thể, quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty NBB theo chuẩn mực IFRS.

**Nội dung 3.** Trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Nhiệm kỳ IV (2020-2025) như sau:

Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT trong cơ cấu HĐQT Công ty Nhiệm kỳ IV (2020-2025). Sau khi bổ sung thêm hai thành viên HĐQT, tổng số thành viên HĐQT của Công ty là 07 thành viên.

**Nội dung 4.** Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ (nếu có) trình bổ sung sau.

**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





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

Trụ sở chính:

1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62 577 577

Fax: (028) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Website: www.nbb.com.vn

Số: 85/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2021

## TỜ TRÌNH

*V/v hợp tác đầu tư những dự án bất động sản tiềm năng giai đoạn 2021-2022*

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐT Năm Bẩy 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bẩy Bảy (Công ty);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 82/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Bên cạnh việc làm chủ đầu tư, phát triển các dự án bất động sản, để mở rộng cơ hội kinh doanh cho Công Ty, Công Ty cần tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, đặc biệt là xúc tiến hợp tác đầu tư, hợp tác toàn diện với một số bên thứ ba nhằm phát triển những dự án bất động sản tiềm năng trong giai đoạn 2021-2022, góp phần gia tăng lợi nhuận cho Công Ty cũng như đảm bảo quyền lợi của cổ đông NBB. Hiện tại, Công Ty đã xúc tiến nghiên cứu hợp tác phát triển một số dự án hứa hẹn mang đến lợi nhuận khả quan cho NBB cũng như cổ đông Công Ty với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Căn cứ theo Điều lệ Tổ Chức và Hoạt Động của NBB và quy định của pháp luật hiện hành, (i) các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản; (ii) hợp đồng, giao dịch với người có liên quan có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; (iii) hợp đồng, giao dịch với người có liên quan dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; và (iv) hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản giữa Công Ty với cổ đông sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (hoặc người có liên quan của cổ đông đó) có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất phải có chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Những dự án bất động sản hiện nay thường có quy mô đầu tư với tổng mức đầu tư lớn. Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến cực kỳ phức tạp, việc triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông để xin ý kiến đầu tư là rất khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn thực thi các chỉ thị giãn cách của Chính Phủ như 6 tháng vừa qua. Chính vì vậy, nhằm tạo sự chủ động cho Công Ty trong việc quyết định phát triển các dự án, công trình mang lại hiệu quả cho NBB và cổ đông của NBB, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định các nội dung về cơ chế hợp tác toàn diện giữa Công Ty NBB với một số bên thứ ba để phát triển hoạt động kinh doanh của NBB, bao gồm người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp như sau:

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bẩy Bảy được hợp tác đầu tư, hợp tác toàn diện với một số bên thứ ba để phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bẩy Bảy, bao gồm người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp

(" Người Có Liên Quan") của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, trước mắt là với Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh và/hoặc Người Có Liên Quan của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh trong việc hợp tác phát triển dự án Đầu tư xây dựng cao ốc văn Phòng, căn hộ kết hợp thương mại và dịch vụ tại địa chỉ số 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- (b) Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy quyết định các hoạt động nêu tại mục (a) bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, mua, bán, thuê tài sản, thực hiện các khoản thế chấp, cầm cố, bảo đảm, bảo lãnh, hợp tác đầu tư và hợp đồng khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, hợp tác kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của Công Ty và cổ đông. Trong trường hợp các hoạt động kinh doanh, hợp tác kinh doanh nêu trên được thực hiện với người có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy thì các thành viên Hội Đồng Quản Trị có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch sẽ không được quyền tham gia biểu quyết.
- (c) Giao Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền) ký kết các hợp đồng, tài liệu ở mục (b) nói trên sau khi được phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.
- (d) Việc đầu tư, hợp tác toàn diện với các bên thứ ba, hoặc bất kỳ hoạt động đầu tư nào khác, với quy mô lớn hơn 15% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán gần nhất phải thực hiện công bố thông tin đầy đủ đến cổ đông trong thời gian sớm nhất.
- (e) Ủy quyền nói trên có hiệu lực đến kì họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy trình xin ý kiến cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

Trân trọng kính chào.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.





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

Trụ sở chính:

1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62 577 577

Fax: (028) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Website: www.nbb.com.vn

Số: 86/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020 - 2025)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 82/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (“IFRS”) để lập báo cáo tài chính (“BCTC”) ngày càng phổ biến trên phạm vi toàn cầu, đồng thời việc áp dụng IFRS mang lại rất nhiều giá trị tiềm tàng, giúp nâng tầm công ty đến gần hơn với tiêu chuẩn quốc tế, mở ra nhiều cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư từ nước ngoài.

Từ các nhận định về lợi ích của việc áp dụng IFRS, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung sau:

- Trình ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty NBB theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (“IFRS”) từ năm 2022 và ủy quyền cho Tổng Giám đốc căn cứ tình hình cụ thể, quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty NBB theo chuẩn mực IFRS.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy trình xin ý kiến cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

Trân trọng kính chào.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lưu Hải Ca**





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

Trụ sở chính:

1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 62 577 577

Fax: (028) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Website: www.nbb.com.vn

Số: 87/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020 - 2025)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 82/NQ-HĐQT ngày 19/11/2021 về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Nhằm tăng cường nhân sự của Hội đồng quản trị (HĐQT) để đảm bảo cho hoạt động của Công ty trong thời gian sắp tới cũng như đảm bảo quy định về số lượng thành viên HĐQT độc lập có tối thiểu là 02 thành viên trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 06 đến 08 thành viên.

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Nhiệm kỳ IV (2020-2025) như sau:

- Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập) trong cơ cấu HĐQT Công ty Nhiệm kỳ IV (2020-2025).
- Sau khi bổ sung thêm hai thành viên HĐQT, tổng số thành viên HĐQT Nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Công ty là 07 thành viên (trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập).

Danh sách của ứng viên đề bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đầy đủ hồ sơ được cổ đông đề cử, ứng cử theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 thông qua. Danh sách ứng viên sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm tiến hành bầu cử.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy trình xin ý kiến cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

Trân trọng kính chào.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lưu Hải Ca**



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

### Trụ sở chính:

1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (028) 62 577 577 Fax: (028) 62 615 577  
Email: nbb@nbb.com.vn Website: www.nbb.com.vn

Mã số:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty”) kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) như sau:

- **Thời gian** : 08h00 - Ngày 14/12/2021 (Thứ Ba)
- **Địa điểm** : Hội trường Công ty, tầng 2, tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP.HCM.
- **Nội dung chính của Đại hội:**
  1. Các nội dung về cơ chế hợp tác toàn diện giữa Công Ty NBB với một số bên thứ ba để phát triển hoạt động kinh doanh của NBB;
  2. Việc chuyển đổi báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty NBB theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (“IFRS”) từ năm 2022;
  3. Bầu bổ sung 02 thành viên và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Nhiệm kỳ IV (2020-2025).
  4. Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ (nếu có) sẽ bổ sung sau.
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NBB theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 15/11/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TP.HCM.
- **Thủ tục tham dự:**

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo các giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu,...) và Thư mời họp này; Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội).
- **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu được gửi kèm theo thư mời và Quý cổ đông có thể tham khảo tại trang web của Công ty: [www.nbb.com.vn](http://www.nbb.com.vn) – Mục Thông tin cổ đông.
- Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 13/12/2021 bằng thư, fax hoặc email về Công ty theo địa chỉ:

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

Địa chỉ: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP.HCM

Điện thoại: (028) 62 577577 Fax: (08) 62 615 577

Email: [hoangdiem@nbb.com.vn](mailto:hoangdiem@nbb.com.vn)

Trân trọng thông báo.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDC, TTLK (t/b);
- Lưu VT.

#### Tài liệu gửi cho cổ đông:

Thông báo mời họp, Tờ trình, Giấy Ủy quyền

Các tài liệu đính kèm công bố trên website:

- 1-Các Tờ trình tại ĐHĐCĐ;
- 2-Mẫu Giấy ủy quyền;
- 3- Dự thảo QC điều hành ĐH;
- 4- Dự thảo QC bầu bổ sung thành viên HĐQT
- 5-Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Hải Ca