

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂM BẢY BẢY

Số: 566 /2012/TC-KT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

ĐẾN

Số: 40625
Giờ: Ngày 21 tháng 12 năm 12

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:

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 60/GCN-UBCK ngày 18/12/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Hội đồng Quản trị NBB đã ban hành Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 20/12/2012 về giá chào bán khởi điểm trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng bằng hình thức đấu giá qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

(Đính kèm Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 20/12/2012 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
BAN ĐỐC TÀI CHÍNH



TRẦN VĂN HỮU

CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY
BAN ĐỐC TÀI CHÍNH

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Quyết định giá chào bán khởi điểm trong đợt phát hành 2.000.000 cổ phiếu ra công chúng bằng hình thức đấu giá qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy (NBB);
- Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/09/2012 của Đại hội đồng Cổ đông NBB.
- Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT ngày 16/10/2012 của Hội đồng Quản trị NBB về cách xác định mức giá khởi điểm cho việc đấu giá cổ phiếu chào bán;
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 60/GCN-UBCK ngày 18/12/2012 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị NBB số 58/BB-HĐQT ngày 20/12/2012.

NGHỊ QUYẾT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định giá chào bán khởi điểm trong đợt phát hành 2.000.000 (Hai triệu) cổ phiếu ra công chúng bằng hình thức đấu giá qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM là **25.000 đồng (Hai mươi lăm nghìn đồng)/cổ phiếu.**

Điều 2. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT ngày 16/10/2012.

Điều 3. Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai việc đấu giá đúng theo quy định của pháp luật và đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các bộ phận liên quan thuộc Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

QUYẾT NGHỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Thư ký NBB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Tường Triệu