

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**NĂM BẢY BẢY**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 225/CV-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 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 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ: (08) 62 577 577
- Fax: (08) 62 615 577

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết 66/NQ-HĐQT ngày 15/09/2022 về việc thông qua chủ trương phát hành/chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/09/2022 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**

**Về việc Thông qua chủ trương phát hành/chào bán  
cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

**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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB");

Căn cứ Tờ trình số 211/TT-TGD ngày 31/8/2022 của Tổng Giám đốc Công ty NBB;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 65/BB-HĐQT ngày 15/9/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua chủ trương phát hành/chào bán cổ phiếu với một số nguyên tắc cơ bản sau:
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
  - Số lượng cổ phiếu phát hành/chào bán tối đa: 50.237.828 (Năm mươi triệu, hai trăm ba mươi bảy ngàn, tám trăm hai mươi tám) cổ phiếu
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu
  - Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 2:1 (Cổ phiếu sẽ được phát hành/chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ cứ mỗi cổ phần sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ tương đương với 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 02 (hai) quyền mua sẽ được mua 01 (một) cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu).
  - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết: để đảm bảo không bị vượt quá số lượng cổ phiếu phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết sẽ được chào bán cho Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy với giá 16.500 đồng/cổ phiếu.
  - Mục đích sử dụng vốn dự kiến:



a) Đầu tư Dự Án Khu Dân Cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi tại Phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

b) Tăng quy mô vốn hoạt động.

- Giao Tổng Giám Đốc xây dựng Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu chi tiết với những điều khoản cơ bản nêu trên để trình Hội Đồng Quản Trị thông qua để trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường lần 1 năm 2022 của Công Ty NBB.

**Điều 2.** Thống nhất triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường lần 1 năm 2022 và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường lần 1 năm 2022 của Công ty NBB để xin ý kiến về việc phát hành/chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nội dung khác (nếu có).

**Điều 3.** Ủy quyền Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty NBB quyết định các công tác liên quan đến tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường lần 1 năm 2022 theo đúng quy định của công ty và pháp luật, như thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội....

**Điều 4.** Giao cho Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông, tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường lần 1 năm 2022 theo đúng quy định của công ty và pháp luật.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc; các Phòng, ban chức năng Công ty NBB; các Chi nhánh và Đơn vị thành viên căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Lưu: TK.



Lưu Hải Ca

