

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NĂM BẢY BẢY

Số: A28 /CBTT-TCKT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2014

## CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

(V/v: Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến)

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM  
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

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:

Ngày 06/10/2014 Hội đồng quản trị NBB đã ban hành Nghị quyết số 106/NQ-HĐQT về việc thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến.

(Đính kèm Nghị quyết số 106/NQ-HĐQT ngày 06/10/2014 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  
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH



ĐOÀN TƯỜNG TRIỆU

## NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến)

### 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;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 số 63/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2014;

Hôm nay, ngày 06 tháng 10 năm 2014

Tại: Trụ sở văn phòng Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy – Số 1 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy gồm có :

Chủ tọa cuộc họp: Ông Đoàn Tường Triệu                      Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký cuộc họp: Bà Trần Lê Hoàng Diễm                      Thư ký Công ty

**Các thành viên khác:**

1. Ông Hoàng Hữu Tương                      Ủy viên Hội đồng quản trị
2. Bà Võ Dư Ngọc Trân                      Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Phạm Thanh Điền                      Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Ông Louis T Nguyễn                      Ủy viên Hội đồng quản trị
5. Ông Mai Thanh Trúc                      Ủy viên Hội đồng quản trị

**Thành viên vắng mặt:**

1. Bà Nguyễn Thị Cát Tiên                      Ủy viên Hội đồng quản trị





## QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua khối lượng chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược theo phương án đã được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 ngày 24/06/2014 như sau:

Thông tin cổ phần được chào bán:

- Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần chào bán : 4.600.000 cổ phần
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 46.000.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ đồng)
- Giá phát hành : 19.800 đồng/cổ phần tương đương giá bình quân 10 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu NBB trước thời điểm ký kết phát hành trừ 10% (thời điểm ký kết phát hành vào ngày 09/09/2014)
- Đối tượng chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư được lựa chọn theo tiêu chí đã được xác định, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các nhà đầu tư chiến lược được chào bán cổ phần dự kiến như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:

- Là tổ chức, cá nhân có tiềm lực về tài chính, kinh nghiệm quản lý điều hành, có uy tín để có thể hỗ trợ Công ty trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư. Ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Có tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Danh sách các nhà đầu tư chiến lược, số lượng cổ phần và giá phát hành dự kiến:

STT	Nhà đầu tư	SLCP chào bán	Giá chào bán (Đồng/CP)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Phan Diệp Huyền Chi	1.840.000	19.800	40%	Nhà đầu tư được chỉ định bởi đối tác Creed
2	Toshihiko Muneyoshi (hoặc CREED INVESTMENTS VN-1 LTD)	2.760.000	19.800	60%	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	4.600.000		100%	

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc 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 có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thư ký cuộc họp

Trần Lê Hoàng Diễm

Chủ tọa cuộc họp  
Chủ tịch HĐQT



Đoàn Tường Triệu

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ủy viên HĐQT

Phạm Thanh Điền

Ủy viên HĐQT

Hoàng Hữu Tương

Ủy viên HĐQT

Louis T Nguyễn

Ủy viên HĐQT

Mai Thanh Trúc

Ủy viên HĐQT

Võ Dư Ngọc Trân

