

Số: 147 /CBTT-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 06 năm 2015

## CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

**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

Nhằm cung cấp kịp thời thông tin quan trọng đến với quý cổ đông và nhà đầu tư liên quan đến hoạt động của Công ty, Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty 577) xin trân trọng công bố thông tin với nội dung như sau:

Hội đồng Quản trị Công ty 577 đã thống nhất việc hợp tác chiến lược với Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (Công ty CII) thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty CII tại Công ty 577 bằng phương thức chào mua công khai với giá tối thiểu không thấp hơn 27.000 VNĐ/cổ phiếu.

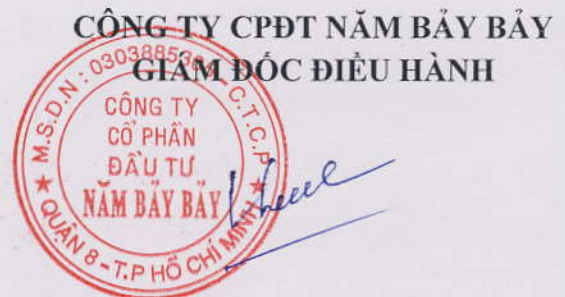
(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 46 /NQ-HĐQT ngày 08/06/2015)

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



ĐOÀN TƯỜNG TRIỆU

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc hợp tác chiến lược với CII

### 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 41/BB-HĐQT ngày 04/06/2015.

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung về việc hợp tác chiến lược và tỷ lệ sở hữu của CII tại Công ty 577 như sau:

- Đồng ý hợp tác chiến lược với Công ty CII để hai bên hợp tác trong việc phát triển các dự án Bất động sản (BDS) của các bên. Theo đó Công ty 577 là bên phát triển và xây dựng các dự án BDS của các bên; Công ty CII là đơn vị hỗ trợ về tài chính và cùng khai thác các sản phẩm và dịch vụ của 577.
- Đồng ý cho Công ty CII được nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty 577 với giá tối thiểu là 27.000VND đồng/cổ phần bằng các hình thức phát hành riêng lẻ, chào mua công khai hoặc cả hai hình thức trên.
- Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường gần nhất thông qua các nội dung đã thống nhất đối với các vấn đề cần có quyết định của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu:TK



Đoàn Tường Triệu