

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 (Công ty NBB)

- 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) 62 577 755

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty NBB công bố thông tin Biên bản và các Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 ngày 02/11/2022:

- + Biên bản số 97/BB-ĐHĐCĐ;
- + Nghị quyết số 98/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua Phương án chi tiết chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- + Nghị quyết số 99/NQ-ĐHĐCĐ về việc chấp thuận cho Công ty Cổ Phần Xây dựng Hạ tầng CII (CEE) và người có liên quan của CEE được mua vào cổ phiếu của Công ty NBB tối đa 80% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty NBB theo các quy định của Pháp luật;
- + Nghị quyết số 100/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua chủ trương hủy việc chi trả 9% cổ tức còn lại của năm 2020 và 15% cổ tức của năm 2021;
- + Nghị quyết số 101/NQ-ĐHĐCĐ về việc thông qua chủ trương điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty NBB.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2022 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



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: 97/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022 TỔ CHỨC NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2022

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, Tp. HCM.
- ĐKKD số 0303 885 305 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04 tháng 7 năm 2005, thay đổi lần thứ 16 ngày 29 tháng 9 năm 2022.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 11 năm 2022, tại Hội trường Văn phòng Công ty, Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”).

Ban tổ chức đã kiểm tra điều kiện tiến hành cuộc họp với kết quả như sau:

Vào lúc 9 giờ 00 phút:

- + Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 05/10/2022: 9.768 cổ đông
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 100.475.656 cổ phần
- Trong đó:*
 - Số lượng cổ phần sở hữu có quyền bỏ phiếu tại Đại hội 100.159.795 cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu quỹ 315.861 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 21 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 59.731.604 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 59,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty NBB có đủ điều kiện để tiến hành.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Đại hội đã tiến hành biểu quyết (biểu quyết tại chỗ) thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu, Chương trình họp ĐHĐCĐ và Quy chế Điều hành Đại hội.

Đoàn chủ tọa:

1. Ông Lưu Hải Ca - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Nguyễn Bá Lân - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Ban Thư ký:

1. Ông Phạm Phúc Lộc - Thư ký Công ty NBB – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - Phụ trách phòng NSHC Công ty Hùng Thanh

Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Minh - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB
2. Bà Nguyễn Trần Phương Uyên - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB
3. Bà Nguyễn Thị Kim Ân - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB

Phần biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 59.731.604 cổ phần
 - + Số phiếu đồng ý 59.731.604 cổ phần đạt 100%
 - + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
 - + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần
2. Ông Lưu Hải Ca – Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.
 3. Ông Nguyễn Bá Lân – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày các nội dung của HĐQT trình ĐHĐCĐ theo nội dung các Tờ trình số 79/TTr-HĐQT, 85/TTr-HĐQT, 90/TTr-HĐQT, và 95/TTr-HĐQT.
 4. Các cổ đông dự họp tham gia phát biểu ý kiến.

Ý kiến của Cổ đông

1. Trong bối cảnh việc huy động vốn đang rất khó khăn hiện nay, cổ đông đề nghị Đoàn chủ tọa cho ý kiến về tính khả thi của việc chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 79/TTr-HĐQT.

2. Theo nội dung Tờ trình số 79/TTr-HĐQT, số vốn huy động từ việc chào bán quyền mua cổ phần sẽ được sử dụng để đầu tư vào dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi và Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi – Bình Thuận. Cổ đông đề nghị Đoàn chủ tọa cung cấp thêm thông tin về việc triển khai của các dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II (City Gate 5) và Khu căn hộ cao tầng NBB Garden III (City Gate 3).

3. Cổ đông có ý kiến thắc mắc về việc tại sao Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CEE) muốn gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy mà không thông qua chào mua công khai.

4. Cổ đông có ý kiến đề nghị Đại hội điều chỉnh lại nội dung trình ĐHĐCĐ theo Tờ trình số 85/TTr-HĐQT theo hướng Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CEE) và người có liên quan của CEE được mua vào cổ phiếu của NBB tối đa 80% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NBB theo các quy định của pháp luật.

Đoàn chủ tọa đã ghi nhận và trả lời các ý kiến của cổ đông. Cổ đông không có ý kiến nào khác.

Căn cứ vào ý kiến của các cổ đông, Đoàn chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội (biểu quyết tại chỗ) về việc điều chỉnh nội dung trình ĐHĐCĐ theo Tờ trình số 85/TTr-HĐQT như sau:

Nội dung điều chỉnh:

- Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CEE) và người có liên quan của CEE được mua vào cổ phiếu của Công ty NBB tối đa 80% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty NBB theo các quy định của pháp luật.
- Giao Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục và đưa ra các chấp thuận cần thiết để CEE và người có liên quan của CEE thực hiện việc mua cổ phiếu NBB nói trên.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 59.731.604 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 59.731.473 cổ phần, đạt 99,9998%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 131 cổ phần, đạt 0,0002%

5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo bổ sung tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Vào lúc 10 giờ 30 phút:

- + Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 05/10/2022: 9.768 cổ đông
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 100.475.656 cổ phần

Trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu có quyền bỏ phiếu tại Đại hội 100.159.795 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ 315.861 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 21 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 59.731.604 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 59,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách.

6. Phân biểu quyết các nội dung do Hội đồng Quản trị trình Đại hội:

Nội dung 1. Thông qua các nội dung về Phương án chi tiết chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN:

1. Tên cổ phiếu chào : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy bán
2. Mã chứng khoán : NBB
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu : 100.159.795 (Một trăm triệu, một trăm năm mươi chín nghìn, đang lưu hành bảy trăm chín mươi lăm) cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu : 100.475.656 (Một trăm triệu, bốn trăm bảy mươi lăm nghìn, đã chào bán sáu trăm năm mươi sáu) cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu : 315.861 (Ba trăm mười lăm nghìn, tám trăm sáu mươi một) cổ phiếu quỹ
6. Số lượng cổ phiếu : 100.475.656 cổ phiếu dự kiến lưu hành trước thời điểm chào bán (Theo công văn của UBCKNN số 6414/UBCK-QLCB ký ngày 26/09/2022 về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của Công ty NBB, Công ty NBB đã thực hiện đăng ký bán 315.861 cổ phiếu quỹ từ ngày 10/10/2022 đến ngày 08/11/2022. Nếu hoàn tất giao dịch trên, số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến của Công ty NBB trước thời điểm chào bán là 100.475.656 cổ phiếu)

7. Phương thức chào bán : Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện thông qua phương thức thực hiện quyền mua cổ phần
8. Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa dự kiến sau khi hoàn tất bán cổ phiếu quỹ : 50.237.828 (Năm mươi triệu, hai trăm ba mươi bảy nghìn, tám trăm hai mươi tám) cổ phiếu
9. Giá trị chào bán theo mệnh giá : 502.378.280.000 (Năm trăm lẻ hai tỷ, ba trăm bảy mươi tám triệu, hai trăm tám mươi nghìn) đồng
10. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách Cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.
11. Giá phát hành : 15.000 đồng/cổ phiếu
12. Cơ sở xác định giá phát hành
- Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu của Công ty NBB theo BCTC hợp nhất bán niên soát xét tại thời điểm 30/06/2022 là 18.094 đồng/cổ phiếu.
 - Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu của Công ty NBB theo BCTC riêng bán niên soát xét tại thời điểm 30/06/2022 là 17.484 đồng/cổ phiếu.
 - Giá trị thị trường: Trên sàn giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), cổ phiếu NBB có giá đóng cửa bình quân 30 phiên gần nhất (từ ngày 17/08/2022 đến ngày 29/09/2022) là 18.917 đồng/cổ phiếu.
- Do đó, căn cứ nhu cầu vốn của Công ty NBB và để đảm bảo đợt chào bán thành công, mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được HĐQT đề nghị là 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 17,1% so với giá trị sổ sách ngày 30/06/2022 theo BCTC hợp nhất bán niên soát xét tại thời điểm 30/06/2022 và thấp hơn 20,7% so với đóng cửa bình quân 30 phiên gần nhất (từ ngày 17/08/2022 đến ngày 29/09/2022, giá đóng cửa trung bình là 18.917 đồng/cổ phiếu).
13. Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới)
14. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 50%

15. Thời gian thực hiện chào bán : Dự kiến trong Quý I và Quý II năm 2023, sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thị trường.
16. Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu lẻ
Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh được ủy quyền cho HĐQT tổng hợp lại và phân phối theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết như bên dưới.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu, theo tỉ lệ thực hiện quyền 2:1, số cổ phiếu được mua thêm là $103/2 \times 1 = 51,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì cổ đông A được mua 51 cổ phiếu, phần 0,5 cổ phiếu lẻ còn lại sẽ được tổng hợp lại và phân phối theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết như bên dưới.
17. Xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua và cổ phiếu lẻ : Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết bao gồm số cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu. Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết sẽ được phân phối cho Tổng Giám đốc của Công ty NBB với giá 16.500 đồng/cổ phiếu và bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phần, nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này sẽ bị hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
18. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần được mua theo quyền mua cổ phần không bị hạn chế chuyển nhượng. Đối với số cổ phần không phân phối hết được chào bán cho Tổng Giám đốc của Công ty NBB sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
19. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần 1 lần duy nhất cho cá nhân/tổ chức khác. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho Bên thứ ba.
20. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ : Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty NBB theo kết quả của đợt phát hành.
Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty NBB theo kết quả của đợt phát hành.
Phê duyệt việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành.

21. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung : Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã chào bán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
22. Giới hạn tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN:

Tổng số tiền thu được tối thiểu từ đợt chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu dự kiến là 753.567.420.000 đồng. Số tiền này dự kiến sẽ được dùng cho các mục đích liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty NBB theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị dự kiến giải ngân (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1.1	Bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi	422.415.793.941	Trong năm 2023
1.2	Bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi – Bình Thuận	331.151.626.059	
Tổng cộng		753.567.420.000	

Tỷ lệ chào bán tối thiểu: Tối thiểu 70% tổng số cổ phần dự kiến chào bán để thực hiện Dự Án (Bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi và dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi – Bình Thuận), tương ứng với số cổ phần chào bán tối thiểu là 35.166.480 cổ phần. Trong trường hợp kết thúc đợt chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, Công ty NBB sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để hoàn trả số tiền thu được từ đợt chào bán cho các cổ đông đã nộp tiền mua.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp số tiền huy động từ đợt chào bán thiếu hụt cho phương án sử dụng vốn, Công ty NBB sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN KHÁC:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện triển khai phương án chào bán, bao gồm việc xác định cụ thể số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền, tỷ lệ phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế sau khi bán cổ phiếu quỹ trước thời điểm HĐQT thực hiện việc triển khai phương án phát hành;
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung và giải trình chi tiết phương án phát hành nêu trên theo đề nghị của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của công ty và thị trường chứng khoán nhằm triển khai thành

công phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng này và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các Cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành;

- Lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh, thay đổi việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này với mục đích tối đa hóa lợi nhuận cho các cổ đông và tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành;
- Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp tình hình thực tế (nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và Công ty) và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất;
- Thông qua phương án chi tiết đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, bao gồm thời gian giải ngân cụ thể phù hợp với tình hình thực tế triển khai, tuân thủ quy định của Pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định;
- Quyết định việc tăng Vốn Điều lệ tại thời điểm hoàn tất việc chào bán thêm cổ phần căn cứ trên kết quả chào bán thành công;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt chào bán;
- Thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) cho toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan;
- Quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc chào bán quyền mua cổ phần, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán quyền mua cổ phần phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Phản biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 59.731.064 cổ phần
 - + Số phiếu đồng ý 59.691.233 cổ phần, đạt 99,9324%
 - + Số phiếu không đồng ý 39.700 cổ phần, đạt 0,0665%
 - + Số phiếu ý kiến khác 540 cổ phần, đạt 0,0009%
 - + Số phiếu không tham gia biểu quyết 131 cổ phần, đạt 0,0002%

Nội dung 2. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CEE) và người có liên quan của CEE được mua vào cổ phiếu của Công ty NBB tối đa 80% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty NBB theo các quy định của pháp luật.

Giao Hội Đồng Quản Trị thực hiện các thủ tục và đưa ra các chấp thuận cần thiết để CEE và người có liên quan của CEE thực hiện việc mua cổ phiếu NBB nói trên.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 17.304.772 cổ phần

(Không bao gồm số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông là người nội bộ và người có liên quan: 42.426.832 cổ phần)

- + Số phiếu đồng ý 17.254.141 cổ phần, đạt 99,7074%
- + Số phiếu không đồng ý 50.500 cổ phần, đạt 0,2918%
- + Số phiếu ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 131 cổ phần, đạt 0,0008%

Nội dung 3. Thông qua chủ trương hủy việc chi trả 9% cổ tức còn lại của năm 2020 và 15% cổ tức của năm 2021.

Lý do: Năm 2021 dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty NBB; đồng thời từ đầu năm 2022 đến nay, các ngân hàng siết chặt tín dụng dẫn đến việc kinh doanh bất động sản của Công ty NBB gặp nhiều khó khăn trong việc bán hàng và huy động vốn. Vì vậy, Công ty NBB ưu tiên dòng tiền để chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các dự án, dự kiến đến 31/12/2022 Công ty NBB không thể thu xếp được nguồn tài chính để chi trả cổ tức.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 59.731.064 cổ phần

- + Số phiếu đồng ý 59.691.233 cổ phần, đạt 99,9324%
- + Số phiếu không đồng ý 37.700 cổ phần, đạt 0,0631%
- + Số phiếu ý kiến khác 2.540 cổ phần, đạt 0,0043%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 131 cổ phần, đạt 0,0002%

Nội dung 4. Thông qua chủ trương điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty NBB, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty NBB, cụ thể như sau:

Mã ngành	Ngành nghề trước điều chỉnh	Ngành nghề sau điều chỉnh
4291	Xây dựng công trình thủy	Điều chỉnh giảm
4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình cầu phà, đường thủy; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện.</i>	Điều chỉnh giảm

6810 (chính)	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản).</i>	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản, trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i>
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>(trừ tư vấn mang tính pháp lý và trừ đấu giá tài sản).</i>	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>(trừ tư vấn mang tính pháp lý và trừ đấu giá tài sản, dịch vụ đấu giá tài sản).</i>

2. Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 trong Điều lệ của Công ty NBB, cụ thể như sau:

STT	Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
1	Xây dựng công trình thủy. (Mã ngành: 4291)	Điều chỉnh giảm	Giảm 02 ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh 02 ngành nghề kinh doanh chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Phụ lục I Nghị định 31/2021 ngày 26/03/2021 của Chính phủ
2	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình cầu phà, đường thủy; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện. (Mã ngành: 4390)</i>	Điều chỉnh giảm	
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). (Mã ngành: 6810 (chính))</i>	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản, trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ</i>	

		<i>tầng</i>). (Mã ngành: 6810 (chính))
4	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (<i>trừ tư vấn mang tính pháp lý và trừ đấu giá tài sản</i>). (Mã ngành: 6820)	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (<i>trừ tư vấn mang tính pháp lý và trừ đấu giá tài sản, dịch vụ đấu giá tài sản</i>). (Mã ngành: 6820)

3. Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty NBB ký kết và thực hiện các thủ tục cần thiết để (i) đăng ký việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và (ii) cập nhật điều lệ của Công ty NBB sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 59.731.064 cổ phần
- + *Số phiếu đồng ý* 59.705.873 *cổ phần*, đạt 99,9569%
- + *Số phiếu không đồng ý* 25.600 *cổ phần*, đạt 0,0429%
- + *Số phiếu ý kiến khác* 0 *cổ phần*, đạt 0%
- + *Số phiếu không tham gia biểu quyết* 131 *cổ phần*, đạt 0,0002%

Sau khi nghe đại diện Đoàn chủ tọa đọc dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Bất thường lần 1 năm 2022, Đại hội đã thống nhất biểu quyết (biểu quyết tại chỗ) thông qua với kết quả như sau:

Phân biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 59.731.604 cổ phần
- + *Số phiếu đồng ý* 59.731.473 *cổ phần*, đạt 99,9998%
- + *Số phiếu không đồng ý* 0 *cổ phần*, đạt 0%
- + *Số phiếu ý kiến khác* 0 *cổ phần*, đạt 0%
- + *Số phiếu không tham gia biểu quyết* 131 *cổ phần*, đạt 0,0002%

7. Ông Lưu Hải Ca – Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 được tiến hành theo đúng các thủ tục và trình tự quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022




Lưu Hải Ca

BAN THƯ KÝ



Phạm Phúc Lộc



Nguyễn Thị Thùy Trang





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: 98/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022
TỔ CHỨC NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2022
Về việc Thông qua Phương án chi tiết chào bán quyền mua cổ phần
cho cổ đông hiện hữu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 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 79/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 về việc Thông qua Phương án chi tiết chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 số 97/BB-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung về Phương án chi tiết chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN:

1. Tên cổ phiếu chào : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy bán
2. Mã chứng khoán : NBB
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu : 100.159.795 (Một trăm triệu, một trăm năm mươi chín ngàn, bảy trăm chín mươi lăm) cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu : 100.475.656 (Một trăm triệu, bốn trăm bảy mươi lăm ngàn, sáu trăm năm mươi sáu) cổ phiếu đã chào bán
Số lượng cổ phiếu : 315.861 (Ba trăm mười lăm ngàn, tám trăm sáu mươi một) cổ phiếu quỹ

6. Số lượng cổ phiếu : 100.475.656 cổ phiếu
 dự kiến lưu hành trước thời điểm chào bán (Theo công văn của UBCKNN số 6414/UBCK-QLCB ký ngày 26/09/2022 về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của Công ty NBB, Công ty NBB đã thực hiện đăng ký bán 315.861 cổ phiếu quỹ từ ngày 10/10/2022 đến ngày 08/11/2022. Nếu hoàn tất giao dịch trên, số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến của Công ty NBB trước thời điểm chào bán là 100.475.656 cổ phiếu)
7. Phương thức chào bán : Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được thực hiện thông qua phương thức thực hiện quyền mua cổ phần
8. Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa dự kiến sau khi hoàn tất bán cổ phiếu quỹ : 50.237.828 (Năm mươi triệu, hai trăm ba mươi bảy nghìn, tám trăm hai mươi tám) cổ phiếu
9. Giá trị chào bán theo mệnh giá : 502.378.280.000 (Năm trăm lẻ hai tỷ, ba trăm bảy mươi tám triệu, hai trăm tám mươi nghìn) đồng
10. Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách Cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền.
11. Giá phát hành : 15.000 đồng/cổ phiếu
12. Cơ sở xác định giá phát hành
- Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu của Công ty NBB theo BCTC hợp nhất bán niên soát xét tại thời điểm 30/06/2022 là 18.094 đồng/cổ phiếu.
 - Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu của Công ty NBB theo BCTC riêng bán niên soát xét tại thời điểm 30/06/2022 là 17.484 đồng/cổ phiếu.
 - Giá trị thị trường: Trên sàn giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), cổ phiếu NBB có giá đóng cửa bình quân 30 phiên gần nhất (từ ngày 17/08/2022 đến ngày 29/09/2022) là 18.917 đồng/cổ phiếu.

Do đó, căn cứ nhu cầu vốn của Công ty NBB và để đảm bảo đợt chào bán thành công, mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được HĐQT đề nghị là 15.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 17,1% so với giá trị sổ sách ngày 30/06/2022 theo BCTC hợp nhất bán niên soát xét tại thời điểm 30/06/2022 và thấp hơn 20,7% so với đóng cửa bình quân 30 phiên gần nhất (từ ngày 17/08/2022 đến ngày 29/09/2022, giá đóng cửa trung bình là 18.917 đồng/cổ phiếu).

13. Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới)
14. Tỷ lệ phát hành : 50%
(số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
15. Thời gian thực hiện chào bán : Dự kiến trong Quý I và Quý II năm 2023, sau khi có chấp thuận của UBCKNN. Ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thị trường.
16. Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu lẻ : Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh được ủy quyền cho HĐQT tổng hợp lại và phân phối theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết như bên dưới.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu, theo tỉ lệ thực hiện quyền 2:1, số cổ phiếu được mua thêm là $103/2 \times 1 = 51,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị thì cổ đông A được mua 51 cổ phiếu, phần 0,5 cổ phiếu lẻ còn lại sẽ được tổng hợp lại và phân phối theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phần không chào bán hết như bên dưới.
17. Xử lý cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua và cổ phiếu lẻ : Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết bao gồm số cổ phiếu không đăng ký mua, không nộp tiền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu. Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết sẽ được phân phối cho Tổng Giám đốc của Công ty NBB với giá 16.500 đồng/cổ phiếu và bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phần, nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này sẽ bị hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.
18. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần được mua theo quyền mua cổ phần không bị hạn chế chuyển nhượng. Đối với số cổ phần không phân phối hết được chào bán cho Tổng Giám đốc của Công ty NBB

sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

19. Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần 1 lần duy nhất cho cá nhân/tổ chức khác. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho Bên thứ ba.
20. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi vốn điều lệ : Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty NBB theo kết quả của đợt phát hành.
Phê duyệt việc sửa đổi mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty NBB theo kết quả của đợt phát hành.
Phê duyệt việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới theo kết quả của đợt phát hành.
21. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung : Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã chào bán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
22. Giới hạn tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN:

Tổng số tiền thu được tối thiểu từ đợt chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu dự kiến là 753.567.420.000 đồng. Số tiền này dự kiến sẽ được dùng cho các mục đích liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty NBB theo thứ tự ưu tiên cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị dự kiến giải ngân (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1.1	Bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi	422.415.793.941	Trong năm 2023
1.2	Bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi – Bình Thuận	331.151.626.059	
Tổng cộng		753.567.420.000	

Tỷ lệ chào bán tối thiểu: Tối thiểu 70% tổng số cổ phần dự kiến chào bán để thực hiện Dự Án (Bổ sung nguồn vốn đầu tư dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi và dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi – Bình Thuận), tương ứng với số cổ phần chào bán tối thiểu là 35.166.480 cổ phần. Trong trường hợp kết thúc đợt chào bán theo

quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, Công ty NBB sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để hoàn trả số tiền thu được từ đợt chào bán cho các cổ đông đã nộp tiền mua.

Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động từ đợt chào bán: Trong trường hợp số tiền huy động từ đợt chào bán thiếu hụt cho phương án sử dụng vốn, Công ty NBB sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN KHÁC:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây:

- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện triển khai phương án chào bán, bao gồm việc xác định cụ thể số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền, tỷ lệ phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế sau khi bán cổ phiếu quỹ trước thời điểm HĐQT thực hiện việc triển khai phương án phát hành;
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung và giải trình chi tiết phương án phát hành nêu trên theo đề nghị của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của công ty và thị trường chứng khoán nhằm triển khai thành công phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng này và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các Cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành;
- Lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh, thay đổi việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán này với mục đích tối đa hóa lợi nhuận cho các cổ đông và tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành;
- Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung mục đích sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp tình hình thực tế (nhằm đảm bảo lợi ích cho các cổ đông và Công ty) và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất;
- Thông qua phương án chi tiết đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, bao gồm thời gian giải ngân cụ thể phù hợp với tình hình thực tế triển khai, tuân thủ quy định của Pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định;
- Quyết định việc tăng Vốn Điều lệ tại thời điểm hoàn tất việc chào bán thêm cổ phần căn cứ trên kết quả chào bán thành công;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt chào bán;
- Thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung



tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) cho toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt chào bán;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan;
- Quyết định và thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc chào bán quyền mua cổ phần, đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ việc chào bán quyền mua cổ phần phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,9324%**, tương ứng **59.691.233** cổ phần trên tổng số **59.731.604** cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty NBB, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công ty NBB chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty NBB.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông NBB;
- UBCK NN, SGD CK TP HCM; TTLK;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



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: 99/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022
TỔ CHỨC NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2022

Về việc Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CEE) và người có liên quan của CEE được mua vào cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty NBB) tối đa 80% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty NBB theo các quy định của Pháp luật.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 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 85/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 về việc Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII và người có liên quan được mua vào cổ phiếu của Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 số 97/BB-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CEE) và người có liên quan của CEE được mua vào cổ phiếu của Công ty NBB tối đa 80% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty NBB theo các quy định của Pháp luật.

Giao Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục và đưa ra các chấp thuận cần thiết để CEE và người có liên quan của CEE thực hiện việc mua cổ phiếu NBB nói trên.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,7074%**, tương ứng **17.254.141** cổ phần trên tổng số **17.304.772** cổ phần biểu quyết dự họp (Không bao gồm số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông là người nội bộ và người có liên quan: **42.426.832** cổ phần).



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty NBB, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công ty NBB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty NBB.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông NBB;
- UBCK NN, SGD CK TP HCM; TTLK;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



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: 100/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022
TỔ CHỨC NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2022
Về việc Thông qua chủ trương hủy việc chi trả 9% cổ tức còn lại của năm 2020 và 15% cổ tức của năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 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 90/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 về việc Thông qua chủ trương hủy việc chi trả 9% cổ tức còn lại của năm 2020 và việc chi trả 15% cổ tức của năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 số 97/BB-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương hủy việc chi trả 9% cổ tức còn lại của năm 2020 và 15% cổ tức của năm 2021.

Lý do: Năm 2021 dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty NBB; đồng thời từ đầu năm 2022 đến nay, các ngân hàng siết chặt tín dụng dẫn đến việc kinh doanh bất động sản của Công ty NBB gặp nhiều khó khăn trong việc bán hàng và huy động vốn. Vì vậy, Công ty NBB ưu tiên dòng tiền để chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các dự án, dự kiến đến 31/12/2022 Công ty NBB không thể thu xếp được nguồn tài chính để chi trả cổ tức.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,9324%**, tương ứng **59.691.233** cổ phần trên tổng số **59.731.604** cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty NBB, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty NBB.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông NBB;
- UBCK NN, SGD CK TP HCM; TTLK;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



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: 101/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022
TỔ CHỨC NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2022
Về việc Thông qua chủ trương điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi
Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bẩy Bẩy

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 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 Bẩy Bẩy (Công ty NBB);

Căn cứ Tờ trình số 95/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 về việc Thông qua chủ trương điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty NBB;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 số 97/BB-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty NBB, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty NBB, cụ thể như sau:

Mã ngành	Ngành nghề trước điều chỉnh	Ngành nghề sau điều chỉnh
4291	Xây dựng công trình thủy	Điều chỉnh giảm
4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình cầu phà, đường thủy; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện.</i>	Điều chỉnh giảm
6810 (chính)	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê.



	sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản).</i>	<i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản, trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i>
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>(trừ tư vấn mang tính pháp lý và trừ đấu giá tài sản).</i>	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>(trừ tư vấn mang tính pháp lý và trừ đấu giá tài sản, dịch vụ đấu giá tài sản).</i>

2. Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 trong Điều lệ của Công ty NBB, cụ thể như sau:

STT	Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
1	Xây dựng công trình thủy. (Mã ngành: 4291)	Điều chỉnh giảm	
2	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình cầu phà, đường thủy; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện. (Mã ngành: 4390)</i>	Điều chỉnh giảm	Giảm 02 ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh 02 ngành nghề kinh doanh chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Phụ lục I Nghị định 31/2021 ngày 26/03/2021 của Chính phủ
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). (Mã ngành: 6810 (chính))</i>	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản, trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ</i>	



		<i>tàng</i>). (Mã ngành: 6810 (chính))	
4	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (<i>trừ tư vấn mang tính pháp lý và trừ đấu giá tài sản</i>). (Mã ngành: 6820)	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (<i>trừ tư vấn mang tính pháp lý và trừ đấu giá tài sản, dịch vụ đấu giá tài sản</i>). (Mã ngành: 6820)	

3. Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty NBB ký kết và thực hiện các thủ tục cần thiết để (i) đăng ký việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và (ii) cập nhật điều lệ của Công ty NBB sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,9569%**, tương ứng **59.705.873** cổ phần trên tổng số **59.731.604** cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty NBB, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công ty NBB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty NBB.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông NBB;
- UBCK NN, SGD CK TP HCM; TTLK;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU HẢI CA