

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **316** /CV-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- 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, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: (08) 62 577 577
 - Fax: (08) 62 577 755
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 113/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty NBB ngày 30/12/2022 về việc thông qua chủ trương đàm phán, ký kết hợp đồng thuê 3 tầng thương mại dịch vụ tại địa chỉ số 1648 đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2022 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 đàm phán, ký kết hợp đồng thuê 3 tầng thương mại dịch vụ
tại địa chỉ số 1648 đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. HCM**

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 Công ty NBB đang sở hữu 95% phần vốn góp tại Công ty TNHH XD – TM – DV – SX Hùng Thanh (“Công ty Hùng Thanh”);

Căn cứ Tờ trình số 308/TTr-TGD của Tổng Giám đốc Công ty NBB ngày 22/12/2022;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 112/BB-HĐQT ngày 30/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương để Công ty TNHH XD – TM – DV – SX Hùng Thanh (“Công ty Hùng Thanh”) tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng thuê 3 tầng thương mại dịch vụ tại địa chỉ số 1648 đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. HCM với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công ty CII”), với các nội dung như sau:

1. Tài sản thuê: 3 tầng thương mại dịch vụ tại địa chỉ số 1648 đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. HCM gắn liền với quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số: 59, 83, tờ bản đồ số: 36, 37, 38, tại địa chỉ: 1648 đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. HCM. Hình thức sử dụng: Sử dụng chung.
2. Mức giá thuê (chưa bao gồm thuế VAT): 13.200.000.000 VNĐ/năm.
3. Thời hạn thuê: 03 năm.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các trình tự, thủ tục chuyển nhượng, tổ chức xử lý các công việc có liên quan đến việc chuyển nhượng trên theo đúng với quy định của Công ty NBB và pháp luật hiện hành.


Điều 3. 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 3; 
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Hải Ca

