

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NĂM BẢY BẢY **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 224 /CV-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 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

- 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 số 67/NQ-HĐQT ngày 15/09/2022 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/09/2022 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 triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 66/NQ-HĐQT ngày 15/9/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 05/10/2022.
2. Thời gian tổ chức: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 29/10/2022 đến ngày 10/11/2022.
3. Nội dung họp:
 - Thông qua phương án phát hành/chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ Công ty NBB.
4. Giao Tổng Giám đốc Công ty NBB chỉ đạo thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội; lựa chọn địa điểm tổ chức; chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ, tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. 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 2;
- Lưu: TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Hải Ca