

Số: 39 /CV-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: (08) 62 577 577
- Fax: (08) 62 577 755

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty NBB số 20/NQ-HĐQT ngày 15/03/2023 về việc thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/03/2023 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 việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII

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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB");

Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty NBB;

Căn cứ Tờ trình số 22A/TTr-TGD ngày 08/03/2023 về việc Thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 16/BB-HĐQT ngày 09/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII ("Công ty CEE") để thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty NBB theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh và theo đúng quy định của Pháp luật, cụ thể như sau:

- Số tiền hợp tác tối đa là: **750.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi tỷ đồng).**
- Phân chia lợi nhuận: Lợi nhuận khoán gọn (Chi phí sử dụng vốn) mà Công ty CEE được hưởng = Số ngày Công ty CEE đã góp vốn (chuyển) cho Công ty NBB x (nhân) số tiền thực tế mà Công ty CEE đã góp vốn (chuyển) cho Công ty NBB x (nhân) lãi suất cố định 14%/ (chia) 365.
- Lợi nhuận khoán gọn (Chi phí sử dụng vốn) sẽ được thanh toán vào cuối kỳ cùng với vốn gốc đầu tư.
- Vốn gốc đầu tư: sẽ được hoàn trả tương ứng cho Công ty CEE căn cứ vào nguồn thu của Công ty NBB hoặc khi Công ty CEE có nhu cầu sử dụng vốn và có văn bản đề nghị Công ty NBB hoàn trả (một phần) vốn vóp cho Công ty CEE.
- Hợp đồng hợp tác đầu tư có thời hạn: trong vòng 12 tháng kể từ ngày góp vốn đợt đầu tiên.

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty NBB và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty NBB, thay mặt cho Công ty NBB thực hiện, trao đổi, đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, và quyết định các công việc liên quan đến việc



hợp tác nhận góp vốn đầu tư với Công ty CEE.

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

