

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. 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, Tp. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: (08) 62 577 577
 - Fax: (08) 62 577 755
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty NBB số 32/NQ-HĐQT ngày 29/03/2023 ý kiến về việc chào mua công khai cổ phần NBB của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/03/2023 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

**Ý kiến về việc chào mua công khai cổ phần NBB của
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 17/06/2020;

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

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần 1 năm 2022 số 99/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2022;

Căn cứ Hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (“Công ty CII E&C”);

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 31/BB-HĐQT ngày 29/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”) thông qua các nội dung sau:

1. Đồng ý đối với việc chào mua công khai 500.000 cổ phần NBB của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (“Công ty CII E&C”) để nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty CII E&C và các bên liên quan sở hữu lên tới 45,43% vốn điều lệ hiện tại của Công ty NBB.
2. Đề nghị Công ty CII E&C thực hiện việc chào mua công khai và các cổ đông khác thực hiện việc bán cổ phiếu theo đúng các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Hải Ca