

Số: 71 /CV-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: (08) 62 577 577
 - Fax: (08) 62 577 755
- Nội dung thông tin công bố: Biên bản ghi nhận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 lần thứ nhất số 35/BB-ĐHĐCĐ tổ chức ngày 25/04/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2023 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



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: 35/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN GHI NHẬN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
TỔ CHỨC NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2023

- 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 25 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2023, 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 thường niên năm tài chính 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 25 phút:

- + Tổng số cổ đông của Công ty NBB theo danh sách chốt ngày 30/03/2023: 7.678 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: 9 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 46.139.220 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 46,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách.

Như vậy, tính đến 9 giờ 25 phút ngày 25 tháng 04 năm 2023, số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt và đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty NBB là 9 người, sở hữu và đại diện cho 46.139.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 46,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.

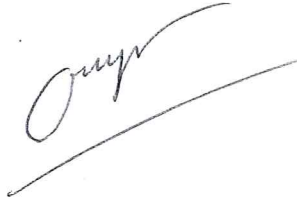
Do vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021, và căn cứ Khoản 01, Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty NBB quy định về Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 lần thứ nhất, ngày 25/04/2023 của Công ty NBB **không đủ điều kiện để tiến hành.**



Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty NBB căn cứ vào các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty NBB, thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 lần thứ hai.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày.

**BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



DƯƠNG QUỲNH ĐIỆP

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LƯU HẢI CA

THƯ KÝ CÔNG TY



PHẠM PHÚC LỘC

