

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, Việt Nam
 - 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 28/NQ-HĐQT ngày 21/03/2023 về việc thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2023 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 Lâm

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với
Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm.

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số 59/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/7/2020;

Căn cứ Tờ trình số 41/TTr-TGD ngày 20/03/2023 về việc thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 27/BB-HĐQT ngày 21/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm (“Công ty KBTT”) để thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty KBTT 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: **600.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng).**
- Phân chia lợi nhuận: Lợi nhuận khoán gọn (Chi phí sử dụng vốn) mà Công ty NBB được hưởng = Số ngày Công ty NBB đã góp vốn (chuyển) cho Công ty KBTT x (nhân) số tiền thực tế mà Công ty NBB đã góp vốn (chuyển) cho Công ty KBTT x (nhân) lãi suất cố định 15%/ (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 các bên căn cứ vào nguồn thu của Dự án cho đến khi kết thúc dự án hoặc khi Công ty NBB có nhu cầu sử dụng vốn và có văn bản đề nghị Công ty KBTT hoàn trả (một phần hoặc toàn bộ) vốn góp cho Công ty NBB.
- 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 đầu tư với Công ty KBTT.

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Hải Ca

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TK.

