

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NĂM BẢY BẢY

Số: 82 /CV-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 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.

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, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: (08) 62 577 577
- Fax: (08) 62 577 755

2. Nội dung thông tin công bố:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 - lần thứ hai.
- Chương trình họp dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 - lần thứ hai.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2023 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*



**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

Mã số:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2023

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 – LẦN THỨ HAI**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty”) (Trụ sở chính: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP.HCM; Mã số DN: 0303885305) kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 – lần thứ hai (“ĐHĐCĐ”) như sau:

- **Thời gian** : 10 giờ 00 phút - Ngày 24/05/2023 (Thứ Tư)
- **Địa điểm** : Hội trường Công ty, tầng 2, tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP.HCM.
- **Nội dung chính của Đại hội:**
  1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD 2022, kế hoạch SXKD 2023;
  2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2022;
  3. Thông qua báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2022;
  4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo kết quả kiểm toán;
  5. Thông qua báo cáo tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT, BKS năm 2022;
  6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, sử dụng lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
  7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2023;
  8. Thông qua việc chuyển văn phòng trụ sở chính Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy;
  9. Thông qua chủ trương hủy chi trả cổ tức 15% của năm 2022;
  10. Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ (nếu có) sẽ bổ sung sau.
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NBB theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 30/03/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TP.HCM.
- **Thủ tục tham dự:**

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, Hộ chiếu,...) và Thông báo mời họp này; Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội).
- **Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại trang web của Công ty: [www.nbb.com.vn](http://www.nbb.com.vn) – Mục Thông tin cổ đông.
- Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 phút ngày 23/05/2023 bằng thư, fax hoặc email về Công ty theo địa chỉ:

### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY**

Địa chỉ: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP.HCM

Điện thoại: (028) 62 577577 Fax: (028) 62 615 577

Email: [phucloc@nbb.com.vn](mailto:phucloc@nbb.com.vn)

Trân trọng thông báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK, TTLK (t/b);
- Lưu VT.

**Tài liệu gửi cho cổ đông:**

Thông báo mời họp, Giấy Ủy quyền

Các tài liệu đính kèm công bố trên website:

- 1-Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- 2-Tờ trình tại ĐHĐCĐ;
- 3-Mẫu Phiếu biểu quyết;
- 4-Mẫu Giấy ủy quyền;
- 5-Dự thảo QC điều hành ĐH;
- 6-Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.



**Lưu Hải Ca**

**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

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM TÀI CHÍNH 2022 – LẦN THỨ HAI  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY****Thời gian:** Bắt đầu lúc 10 giờ 00 phút ngày 24/05/2023**Địa điểm:** Hội trường Văn phòng Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy, tòa nhà Carina 1648 Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, Tp. Hồ Chí Minh**Nội dung:**

Stt	Nội dung	Phụ trách	Tài liệu
1	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông đến dự Đại hội - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức	<b>Bộ hồ sơ phát cho cổ đông gồm:</b> 1. Chương trình Đại hội 2. Các phiếu biểu quyết tại ĐH 3. Dự thảo Quy chế Điều hành Đại hội 4. Tờ trình số 34/TTr-HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022 – lần thứ hai 5. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022 – lần thứ hai tổ chức ngày 24/05/2023.
2	- Tuyên bố lý do ĐH	Ban Tổ chức	
3	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
4	- Đề cử để cổ đông thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và dự thảo Quy chế Điều hành Đại hội	Ban Tổ chức	
5	- Mời Đoàn chủ tọa và Ban Thư ký vào vị trí làm việc để ĐH được bắt đầu	Ban Tổ chức	
6	- Đại diện Đoàn chủ tọa phát biểu khai mạc ĐH	Đoàn chủ tọa	
7	- Trình bày nội dung Tờ trình số 34/TTr-HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2022	Đoàn chủ tọa	
8	- Đại hội thảo luận về các nội dung trình tại ĐH và các nội dung khác	Đoàn chủ tọa	
9	- Hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trình tại ĐH	Đại diện Ban kiểm phiếu	
10	- Nghỉ giải lao	Ban Tổ chức	
11	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Đại diện Ban kiểm phiếu	
12	- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tọa	
13	- Đại diện Đoàn chủ tọa bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa	