

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NĂM BẢY BẢY

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *HS* /CV-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 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.

- 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 39/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023 về việc thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 - lần thứ hai.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 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 triệu tập Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm tài chính 2022 – lần thứ hai**

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 (“HĐQT”) Công ty NBB;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 10/03/2023 về việc thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022;

Căn cứ Biên bản ghi nhận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2023 số 35/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 38/BB-HĐQT ngày 28/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài chính 2022 – lần thứ hai, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: 10 giờ 00 phút ngày 24/05/2023.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung định kỳ hàng năm và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.
- Tổ chức thực hiện:
 - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 – lần thứ hai theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty NBB.
 - Giao Tổng Giám đốc Công ty NBB chỉ đạo thực hiện các thủ tục, hồ sơ, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 – lần thứ hai theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty NBB.

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.



Lưu Hải Ca