

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 63/NQ-HĐQT ngày 15/06/2023 về thông qua việc cầm cố/thế chấp tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2023 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

Về thông qua việc cầm cố/thế chấp tiền gửi
tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

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;

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

Căn cứ Tờ trình số 94/TTr-TGD ngày 13/6/2023 cầm cố/thế chấp tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 62/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc cầm cố/thế chấp tiền gửi trên tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương ("VCB NBD")

Thực hiện việc cầm cố/thế chấp tiền gửi trên tài khoản mở tại VCB NBD để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng phát sinh theo Hợp đồng cho vay từng lần trung dài hạn số 001/NBB-VCB/TDH/2022 ký ngày 15/02/2022 và các Hợp Đồng Sửa Đổi, Bổ Sung đã ký kết với VCB NBD, tài sản cầm cố/thế chấp cụ thể:

- Số tiền gốc: 548.000.000.000 đồng.
- Quyền sở hữu và tất cả các quyền, lợi ích khác liên quan đến Số Dư Tiền Gửi Trên Tài Khoản Được Cầm Cố, kể cả quyền nhận các khoản thanh toán gốc và bất kỳ quyền lợi nào khác liên quan đến Số Dư Tiền Gửi Trên Tài Khoản Được Cầm Cố, bao gồm tiền lãi phát sinh từ Số Dư Tiền Gửi Trên Tài Khoản Được Cầm Cố.
- Tiền thu được, kể cả quyền nhận tiền thu được, từ việc bán hoặc định đoạt tài sản/quyền tài sản hình thành trong tương lai.

Điều 2. Chấp thuận việc sử dụng số tiền nêu trên (bao gồm số tiền gốc và lãi phát sinh) để thực hiện thanh toán nợ gốc và/hoặc nợ lãi phát sinh của khoản vay trung dài hạn của Công ty cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy tại VCB NBD theo Hợp đồng cho vay từng lần trung dài hạn số 001/NBB-VCB/TDH/2022 ký ngày 15/02/2022 và các Hợp Đồng Sửa Đổi, Bổ Sung kèm theo.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy (hoặc Người đại diện theo ủy quyền từ Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy) thực hiện ký kết Hợp đồng cầm cố/thế chấp và các văn bản liên quan khác theo đúng với quy định của Công ty NBB và Pháp luật hiện hành.



ký kết Hợp đồng cầm cố/thế chấp và các văn bản liên quan khác theo đúng với quy định của Công ty NBB và Pháp luật hiện hành.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc; các Phòng, ban chức năng, các đơn vị thành viên của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK.



Lưu Hải Ca

