

## 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 61/NQ-HĐQT ngày 15/06/2023 về việc vay vốn và thế chấp tại Ngân Hàng TMCP Công 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 việc vay vốn và thế chấp tại Ngân Hàng TMCP Công 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 93/TTr-TGD ngày 13/6/2023 Về việc Thông qua việc vay vốn và thế chấp tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 60/BB-HĐQT.

#### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Thông qua việc vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh 11 TP. Hồ Chí Minh:

Thực hiện việc vay vốn của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh 11 TP. Hồ Chí Minh ("VietinBank"), cụ thể như sau:

- Số tiền cho vay tối đa: 900.000.000.000 đồng (bằng chữ: Chín trăm tỷ đồng chẵn).
- Mục đích vay vốn: Hoàn phần vốn góp thực hiện Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh số 02/2022/HĐ-CII ngày 14/01/2022 và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung được ký giữa Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh;
- Thời gian vay vốn: Tối đa 180 tháng.

#### Điều 2. Thông qua Biện pháp bảo đảm đối với khoản vay:

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với VietinBank đối với khoản vay nêu trên, cụ thể như sau:

- Quyền phát sinh từ toàn bộ phần vốn góp của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh tại Công Ty TNHH Đầu Tư Cao Ốc Điện Biên Phủ. Chủ tài sản: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh;
- Quyền tài sản phát sinh từ Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh số 02/2022/HĐ-CII ngày 14/01/2022 và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung được ký giữa Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh. Chủ tài sản: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy;



- Quyền tài sản, lợi ích hình thành hoặc phát sinh từ Dự Án Khu Nghỉ Dưỡng Cao Cấp Kết Hợp Khu Dân Cư De LaGi. Chủ tài sản: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy;
- Quyền tài sản phát sinh từ các Hợp đồng cho thuê giữa Bên cho thuê – Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Ốc Điện Biên Phủ - và Bên thuê tại Tòa Cao ốc văn phòng 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh ("**Tòa Nhà 152 Điện Biên Phủ**"). Chủ tài sản: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Ốc Điện Biên Phủ;
- Văn bản bảo lãnh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh cho toàn nghĩa vụ tài chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy tại VietinBank;
- Và các tài sản khác (nếu có).

**Điều 3.** Thông qua việc ký kết Biên Bản Thỏa Thuận Bốn Bên giữa VietinBank - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Đầu Tư Cao Ốc Điện Biên Phủ - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy về việc ủy quyền cho VietinBank thực hiện quản lý toàn bộ dòng tiền từ hoạt động cho thuê tại Tòa Nhà 152 Điện Biên Phủ, dòng tiền thanh toán theo Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh 02/2022/HĐ-CII-NBB ngày 14/01/2022 và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung được ký giữa Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh với Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy thông qua tài khoản của các bên tại VietinBank; và các nội dung khác.

**Điều 4.** 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 các Hợp đồng cho vay; Hợp đồng bảo đảm; các văn bản đề nghị, cam kết, giao dịch của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy với VietinBank.

**Điều 5.** 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 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Hải Ca