

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 CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 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:

Công bố thông tin Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty NBB ban hành ngày 26/07/2024 ý kiến về việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/07/2024 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

Ý kiến về việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

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 Hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 56/BB-HĐQT ngày 26/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy thông qua các nội dung sau:

- Đồng ý đối với việc chào mua công khai 5.000.000 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ("Công ty CII") để tổng số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu NBB dự kiến của Công ty CII và các bên liên quan sau khi kết thúc đợt chào mua là: **59.637.632** cổ phiếu NBB, tương đương 59,54% số lượng cổ phiếu NBB đang lưu hành.
- Đề nghị Công ty CII thực hiện việc chào mua công khai và các cổ đông khác thực hiện việc bán cổ phiếu theo đúng các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

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: *[Signature]*

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Hải Ca