

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
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty NBB số 73/NQ-HĐQT ngày 20/11/2024 về việc Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.
 - Các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty NBB tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.
 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.
 - Chương trình hợp dự kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/11/2024 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

Về việc Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

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 Tờ trình số 232/TTr-TGD ngày 18/11/2024 về việc Chấp thuận chủ trương phê duyệt Tổng mức đầu tư Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy làm chủ đầu tư;

Căn cứ Tờ trình số 233/TTr-TGD ngày 18/11/2024 về việc trình Đại Hội Đồng Cổ Đông cho phép Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII mua cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy từ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả Phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 72/BB-HĐQT ngày 20/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) như sau:

Nội dung 1. Trình ĐHĐCĐ về việc Chấp thuận chủ trương phê duyệt Tổng mức Đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III (“Dự Án”), cụ thể như sau:

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.478 tỷ đồng.
- Tổng mức Đầu tư dự kiến của Dự Án được chấp thuận phê duyệt nêu trên là cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo. Sau khi Dự Án được cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500, Thiết kế cơ sở,... Ban Tổng Giám đốc sẽ xây dựng Tổng mức đầu tư chi tiết, báo cáo Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Nội dung 2. Trình ĐHĐCĐ cho phép Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII mua cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Đối tượng nhận chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CII



- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0312919832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/09/2014, được sửa đổi gần nhất lần thứ 05 ngày 08/11/2024, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).
- Địa chỉ liên lạc hiện tại: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

2. Đối tượng chuyển nhượng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 24/12/2001, được sửa đổi gần nhất lần thứ 35 ngày 23/05/2024, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).
- Địa chỉ liên lạc hiện tại: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

3. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: **59.618.432 cổ phiếu** (Năm mươi chín triệu, sáu trăm mười tám nghìn, bốn trăm ba mươi hai cổ phiếu), tương đương tỷ lệ 59,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công Ty NBB.

4. Giao và/hoặc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công Ty NBB quyết định các vấn đề liên quan, triển khai các thủ tục cần thiết để hỗ trợ cổ đông thực hiện giao dịch mua bán cổ phần Công Ty NBB theo phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông, đảm bảo tuân thủ quy định Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Hải Ca



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Trụ sở chính:

152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Điện thoại: (028) 62 577 577

Fax: (028) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Website: www.nbb.com.vn

Số: 74/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Chấp thuận chủ trương phê duyệt Tổng mức đầu tư
Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bẩy Bẩy làm chủ đầu tư

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện Dự án Khu dân cư NBB Garden III, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung về Chấp thuận chủ trương phê duyệt Tổng mức đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III (“Dự Án”), cụ thể như sau:

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.478 tỷ đồng.
- Tổng mức Đầu tư dự kiến của Dự Án được chấp thuận phê duyệt nêu trên là cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo. Sau khi Dự Án được cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500, Thiết kế cơ sở,... Ban Tổng Giám đốc sẽ xây dựng Tổng mức đầu tư chi tiết, báo cáo Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trên đây là nội dung Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bẩy Bẩy trình xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LUU HAI CA



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Trụ sở chính:

152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Điện thoại: (028) 62 577 577

Fax: (028) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Website: www.nbb.com.vn

Số: 75/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc trình Đại Hội Đồng Cổ Đông cho phép Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII mua cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy từ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Trên cơ sở Công văn số 817/2024/CV-CII ngày 08/11/2024 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty CII”), Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy (“Công Ty NBB”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông nội dung cho phép Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII (“Công Ty CII Invest”) mua cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Đối tượng nhận chuyển nhượng: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CII**
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0312919832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/09/2014, được sửa đổi gần nhất lần thứ 05 ngày 08/11/2024, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).
 - Địa chỉ liên lạc hiện tại: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
- Đối tượng chuyển nhượng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 24/12/2001, được sửa đổi gần nhất lần thứ 35 ngày 23/05/2024, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).
 - Địa chỉ liên lạc hiện tại: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: **59.618.432 cổ phiếu** (Năm mươi chín triệu, sáu trăm mười tám nghìn, bốn trăm ba mươi hai cổ phiếu), tương đương tỷ lệ 59,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công Ty NBB.
- Giao và/hoặc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công Ty NBB quyết định các vấn đề liên quan, triển khai các thủ tục cần thiết để hỗ trợ cổ đông thực hiện giao dịch mua bán cổ phần Công Ty NBB theo phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông, đảm



bảo tuân thủ quy định Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty NBB.

Trên đây là nội dung Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy trình xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU HẢI CA





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Trụ sở chính:
152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
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 11 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024

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 CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM; Mã số DN: 0303885305) kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) như sau:

- **Thời gian** : 08 giờ 30 phút - Ngày 11/12/2024 (Thứ Tư)
- **Địa điểm** : Nhà khách Thắng Lợi – Cục Hậu Cần, 14 Võ Văn Tần, P: Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM
- **Nội dung chính của cuộc họp ĐHĐCĐ:**
 1. Thông qua việc phê duyệt Tổng mức Đầu tư các dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy làm chủ đầu tư.
 2. Thông qua việc cho phép Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NBB theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 04/09/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.
- **Thủ tục tham dự:**

Khi đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng 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 cuộc họp ĐHĐCĐ).
- **Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ tại trang web của Công ty: www.nbb.com.vn – Mục **Thông tin cổ đông**.
- Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trước 16 giờ 00 phút ngày 10/12/2024 bằng thư, fax, email hoặc Zalo về Công ty theo thông tin như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Địa chỉ: Tòa nhà CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Điện thoại: (028) 62 577577 Fax: (028) 62 615 577 Zalo: 0902.896.577

Email: phucloc@nbb.com.vn

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDC, 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; Mẫu Giấy ủy quyền;
- 4-Dự thảo QC điều hành ĐH;
- 5-Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Hải Ca



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Trụ sở chính:
152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
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 BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 11/12/2024

Địa điểm: Nhà khách Thăng Lợi – Cục Hậu Cần, 14 Võ Văn Tần, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM

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	Bộ hồ sơ phát cho cổ đông gồm: 1. Chương trình Đại hội 2. Các phiếu biểu quyết tại ĐH 3. Dự thảo Quy chế Điều hành Đại hội 4. Các Tờ trình tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 tổ chức ngày 11/12/2024.
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 đề 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 các Tờ trình tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024	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	- Nghị 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	