

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 Thạnh Mỹ Tây, 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:

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy trân trọng công bố đến Quý cổ đông:

Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 ngày 07/10/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (đính kèm).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/10/2025 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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Trụ sở chính

Tòa nhà CII Tower, 152 Điện Biên Phủ, P. Thanh Mỹ Tây, TP. HCM

Điện thoại: (028) 62 577 577

Fax: (028) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Website: www.nbb.com.vn

Số: 116/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025
TỔ CHỨC NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”);

Căn cứ Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2025 ngày 07/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế Điều hành Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **79.749.694** cổ phần trên tổng số **79.749.694** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Thông qua việc cho phép Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII mua cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy từ Bà Nguyễn Thị Kim Thao mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng: **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ CII¹**
 - 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, 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 Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
2. Đối tượng chuyển nhượng: **NGUYỄN THỊ KIM THAO**
 - Căn cước công dân số _____ do Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày _____
 - Địa chỉ liên lạc hiện tại: _____
 - Chức vụ tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy: Không có

¹ Thông tin doanh nghiệp được ghi nhận theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) cấp, đăng ký lần đầu ngày 09/09/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 09/09/2025; trước đây có tên là “Công ty TNHH MTV Thương Mại và Đầu Tư CII”.



3. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: **2.000.000 cổ phiếu** (Hai triệu cổ phiếu), tương đương tỷ lệ 2,00% 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.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,997877%**, tương ứng **4.710.324** cổ phần trên tổng số **4.710.424** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp (không bao gồm số cổ phần của đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các đối tượng này).

Điều 3. Thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bà Lê Thị Kiều Diễm và thông qua việc bầu cử bổ sung một (01) Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Biểu quyết việc từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bà Lê Thị Kiều Diễm:

Căn cứ các quy định của Điều lệ & Luật doanh nghiệp và căn cứ đơn xin từ nhiệm của Bà Lê Thị Kiều Diễm, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bà Lê Thị Kiều Diễm.

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung một (01) Thành viên Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Căn cứ các quy định của Điều lệ & Luật doanh nghiệp và kết quả bầu cử bổ sung ứng viên vào vị trí thành viên Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết công khai, thống nhất bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với:

- Họ và tên: Lê Thanh Hùng Giới tính: Nam
- Ngày sinh: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân
- Số chứng thực cá nhân:
- Ngày cấp: Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú:

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,999875%**, tương ứng **79.749.592** cổ phần trên tổng số **79.749.692** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4. Thông qua việc phê duyệt đầu tư Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II (“Dự án”)
2. Địa điểm: Xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh)
3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
4. Tiến độ hoàn thành xây dựng, kinh doanh: Dự kiến 30/09/2029.
5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 4.678 tỷ đồng.
6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định Quy mô xây dựng, Tiến độ thực hiện, Chi tiết các khoản mục thực hiện; và các nội dung khác liên quan đến việc đầu tư, phát triển Dự án đảm bảo bảo toàn vốn đầu tư, tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty NBB.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **79.749.692** cổ phần trên tổng số **79.749.692** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5. Thông qua việc phê duyệt đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Dự án Khu dân cư NBB Garden III (“Dự án”)
2. Địa điểm: Phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Phường 16, Quận 8)
3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
4. Tiến độ hoàn thành xây dựng, kinh doanh: Dự kiến 30/12/2028.
5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 5.845 tỷ đồng.
6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định Quy mô xây dựng, Tiến độ thực hiện, Chi tiết các khoản mục thực hiện; và các nội dung khác liên quan đến việc đầu tư, phát triển Dự án đảm bảo bảo toàn vốn đầu tư, tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty NBB.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **79.749.692** cổ phần trên tổng số **79.749.692** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6. Thông qua việc trích 6 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty để bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Ban Điều hành Công ty lập kế hoạch sử dụng chi tiết, trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,994483%**, tương ứng **79.745.292** cổ phần trên tổng số **79.749.692** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty NBB, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công ty NBB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết

này.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty NBB.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông NBB;
- UBCK NN, SGD CK TP HCM; TTLK;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU HẢI CA

303
TY
HÀN
TU
Y B
- TP

PHỤ LỤC: SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN NẴM GIỮ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
TRƯỚC/SAU KHI THỰC HIỆN GIAO DỊCH

TT	Cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch		Cổ phiếu dự kiến giao dịch		Cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi giao dịch	
				Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
I	ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG								
	Nguyễn Thị Kim Thao			3.055.000	3,05%	2.000.000 (Bán)	2,00%	1.055.000	1,05%
Tổng cộng				3.055.000	3,05%	2.000.000	2,00%	1.055.000	1,05%
II	ĐỐI TƯỢNG NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG								
1	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII (CII Invest)	0312919832	09/09/2014	48.545.736 (*)	48,47%	2.000.000 (Mua)	2,00%	50.545.736	50,47%
2	Người có liên quan của đối tượng nhận chuyển nhượng đang sở hữu cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy								
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (Công ty mẹ của CII Invest)	0302483177	24/12/2001	26.474.332 (**)	26,43%	0	0,00%	26.474.332	26,43%
	Nguyễn Quỳnh Hương - Phó Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh			19.200	0,02%	0	0,00%	19.200	0,02%
Tổng cộng				75.039.268	74,92%	2.000.000	2,00%	77.039.268	76,92%

(*) (**) Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất giao dịch theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu số 50/2025/TB-CII.Invest ngày 23/05/2025





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
Trụ sở chính
Tòa nhà CII Tower, 152 Điện Biên Phủ, P. Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM
Điện thoại: (028) 62 577 577 Fax: (028) 62 615 577
Email: nbb@nbb.com.vn Website: www.nbb.com.vn

Số: 115/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025 TỔ CHỨC NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2025

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy ĐKKD số 0303885305 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/07/2005.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 10 năm 2025, tại Hội trường Nhà khách Thắng Lợi – Cục Hậu Cần, 14 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“**Công ty NBB**”).

Ban tổ chức đã kiểm tra điều kiện tiến hành cuộc họp với kết quả như sau:

Vào lúc 08 giờ 30 phút:

- + Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 05/09/2025: 4.369 cổ đông
(không bao gồm cổ phiếu quỹ)
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 100.159.795 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 11 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 79.749.694 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 79,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty NBB, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty NBB có đủ điều kiện để tiến hành.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

- I. Đại hội đã tiến hành biểu quyết (biểu quyết tại chỗ) thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu, Chương trình họp **ĐHĐCĐ**, Quy chế Điều hành Đại hội, và Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử.

Đoàn chủ tọa:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Ông Lưu Hải Ca | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Nguyễn Bá Lân | - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc |

Ban Thư ký:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Bà Cao Thị Ngọc Vân | - Thư ký Công ty NBB |
| 2. Ông Phạm Phúc Lộc | - Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty NBB |

Tổ kiểm phiếu:



- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Minh | - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Ân | - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB |
| 3. Bà Bùi Huỳnh Ngọc Hiếu | - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hiền | - Phòng Tài chính Kế toán Công ty NBB |

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 79.749.694 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 79.749.694 cổ phần đạt 100%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần

II. Ông Lưu Hải Ca – Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

III. Ông Nguyễn Bá Lân – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày các nội dung của HĐQT trình ĐHĐCĐ theo nội dung tại Tờ trình số 106/TTr-HĐQT ngày 15/09/2025, Tờ trình số 107/TTr-HĐQT ngày 15/09/2025, Tờ trình số 109/TTr-HĐQT ngày 15/09/2025 và Tờ trình số 110/TTr-HĐQT ngày 15/09/2025 như sau:

- Thông qua cho phép Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII mua cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bẩy Bẩy từ Bà Nguyễn Thị Kim Thao mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bà Lê Thị Kiều Diễm và bầu bổ sung một (01) Thành viên Ban Kiểm soát thay thế Bà Lê Thị Kiều Diễm.
- Thông qua việc phê duyệt đầu tư Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II.
- Thông qua việc phê duyệt đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III.

IV. Ông Lưu Hải Ca – Chủ tọa báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/08/2025 về việc giao quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các công việc có liên quan đến công tác pháp lý của dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II.

V. Các cổ đông dự họp tham gia phát biểu ý kiến.

- Ý kiến của Cổ đông**
1. Cổ đông đề nghị Công ty cung cấp thêm thông tin về kế hoạch thực hiện các dự án của Công ty: năng lực tài chính; nguồn lực đầu tư xây dựng, thi công; tiện ích của các khu vực dự án Công ty (trung tâm thương mại, dịch vụ, trường học, bệnh viện,...).
 2. Cổ đông đề nghị Đoàn chủ tọa cung cấp thêm thông tin về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trong giai đoạn tới để đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
 3. Cổ đông có ý kiến đề nghị Công ty xem xét, cân nhắc phương án chia cổ tức phù hợp với kết quả SXKD để cổ đông yên tâm gắn bó với Công ty.

Đoàn chủ tọa đã ghi nhận và trả lời các ý kiến của cổ đông. Cổ đông không có ý kiến nào khác.

VI. Đoàn chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

Các nội dung bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ:

Nội dung: Thông qua việc trích 6 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty để bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Ban Điều hành Công ty lập kế hoạch sử dụng chi tiết, trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 79.749.694 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 79.749.692 cổ phần đạt 99,999997%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 2 cổ phần đạt 0,000003%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã biểu quyết công khai, thống nhất bổ sung nội dung nêu trên vào chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

VII. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo bổ sung tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

- + Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 05/09/2025: 4.369 cổ đông (không bao gồm cổ phiếu quỹ)
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 100.159.795 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 11 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 79.749.694 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 79,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VIII. Phần biểu quyết các nội dung do Hội đồng Quản trị trình Đại hội:

Nội dung 1. Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua các nội dung liên quan đến việc cho phép Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII mua cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy từ Bà Nguyễn Thị Kim Thao mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai theo các nội dung tại Tờ trình số 106/TTr-HĐQT ngày 15/09/2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 4.710.426 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 4.710.324 cổ phần đạt 99,997835%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
- + Số phiếu không có ý kiến 100 cổ phần đạt 0,002123%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 2 cổ phần đạt 0,000042%

Nội dung 2. Thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bà Lê Thị Kiều Diễm và thông qua việc bầu cử bổ sung một (01) Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Biểu quyết việc từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bà Lê Thị Kiều Diễm:

Căn cứ các quy định của Điều lệ & Luật doanh nghiệp và căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Lê Thị Kiều Diễm, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bà Lê Thị Kiều Diễm.

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung một (01) Thành viên Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ 2025 – 2030: Căn cứ các quy định của Điều lệ & Luật doanh nghiệp và kết quả bầu cử bổ sung ứng viên vào vị trí Thành viên Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết công khai, thống nhất bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ 2025- 2030 đối với:

- Họ và tên: Lê Thanh Hùng Giới tính: Nam
- Ngày sinh: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân
- Số chứng thực cá nhân:
- Ngày cấp: Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 79.749.694 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 79.749.592 cổ phần đạt 99,999872%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
- + Số phiếu không có ý kiến 100 cổ phần đạt 0,000125%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 2 cổ phần đạt 0,000003%

Nội dung 3. Thông qua việc phê duyệt đầu tư Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua các nội dung liên quan đến việc phê duyệt đầu tư Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II tại Tờ trình số 109/TTr-HĐQT ngày 15/09/2025 .

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 79.749.694 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 79.749.692 cổ phần đạt 99,999997%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 2 cổ phần đạt 0,000003%

Nội dung 4. Thông qua việc phê duyệt đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III.

Đại hội đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua các nội dung liên quan đến việc phê duyệt đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III tại Tờ trình số 110/TTr-HĐQT ngày 15/09/2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 79.749.694 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 79.749.692 cổ phần đạt 99,999997%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 2 cổ phần đạt 0,000003%

Nội dung 5. Thông qua việc trích 6 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty để bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Ban Điều hành Công ty lập kế hoạch sử dụng chi tiết, trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 79.749.694 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 79.745.292 cổ phần đạt 99,994480%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
- + Số phiếu không có ý kiến 4.400 cổ phần đạt 0,005517%
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 2 cổ phần đạt 0,000003%

Sau khi nghe đại diện Đoàn chủ tọa đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025, Đại hội đã thống nhất biểu quyết (biểu quyết tại chỗ) thông qua với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 79.749.694 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 79.749.692 cổ phần đạt 99,999997%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 2 cổ phần đạt 0,000003%

IX. Ông Lưu Hải Ca – Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty NBB được tiến hành theo đúng các thủ tục và trình tự quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BẤT THƯỜNG NĂM 2025



Lưu Hải Ca

BAN THƯ KÝ



Cao Thị Ngọc Vân



Phạm Phúc Lộc





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
Trụ sở chính
Tòa nhà CII Tower, 152 Điện Biên Phủ, P. Thanh Mỹ Tây, TP. HCM
Điện thoại: (028) 62 577 577 Fax: (028) 62 615 577
Email: nbb@nbb.com.vn Website: www.nbb.com.vn

Số: 106 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về 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**

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

Trên cơ sở Công văn số 65/2025/CV-CII.Invest ngày 11/08/2025 của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII, Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông nội dung 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 Bà Nguyễn Thị Kim Thao mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. 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, 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 Thanh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
2. Đối tượng chuyển nhượng: **NGUYỄN THỊ KIM THAO**
 - Căn cước công dân số do Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày
 - Địa chỉ liên lạc hiện tại:
 - Chức vụ tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy: Không có
3. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: **2.000.000 cổ phiếu** (Hai triệu cổ phiếu), tương đương tỷ lệ 2,00% 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.

Trên đây là các 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 2025.



Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



038853
CÔNG T
Ổ PHÃ
ĐẦU T
NĂM BẦY B
TÂY - T

PHỤ LỤC: SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN NẪM GIỮ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TRƯỚC/SAU KHI THỰC HIỆN GIAO DỊCH

TT	Cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch		Cổ phiếu dự kiến giao dịch		Cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi giao dịch	
				Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
I	ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG								
	Nguyễn Thị Kim Thao			3.055.000	3,05%	2.000.000 (Bán)	2,00%	1.055.000	1,05%
Tổng cộng				3.055.000	3,05%	2.000.000	2,00%	1.055.000	1,05%
II	ĐỐI TƯỢNG NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG								
1	Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII (CII Invest)	0312919832	09/09/2014	48.545.736 (*)	48,47%	2.000.000 (Mua)	2,00%	50.545.736	50,47%
2	Người có liên quan của đối tượng nhận chuyển nhượng đang sở hữu cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy								
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (Công ty mẹ của CII Invest)	0302483177	24/12/2001	26.474.332 (**)	26,43%	0	0,00%	26.474.332	26,43%
	Nguyễn Quỳnh Hương - Phó Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh			19.200	0,02%	0	0,00%	19.200	0,02%
Tổng cộng				75.039.268	74,92%	2.000.000	2,00%	77.039.268	76,92%

(*) (**) Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất giao dịch theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu số 50/2025/TB-CII.Invest ngày 23/05/2025





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
Trụ sở chính
Tòa nhà CII Tower, 152 Điện Biên Phủ, P. Thanh Mỹ Tây, TP. HCM
Điện thoại: (028) 62 577 577 Fax: (028) 62 615 577
Email: nbb@nbb.com.vn Website: www.nbb.com.vn

Số: 107 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy;

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 (“Nghị quyết 30”) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Lê Thị Kiều Diễm - thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”).

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty NBB và Nghị Quyết 30 nêu trên; Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bà Lê Thị Kiều Diễm, có hiệu lực kể từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua.
2. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát thay thế Bà Lê Thị Kiều Diễm, cụ thể như sau:
 - Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung: Một (01) Thành viên Ban Kiểm soát.
 - Điều kiện ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát: đáp ứng quy định Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh Nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều lệ Công Ty và các quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.
 - Nhiệm kỳ Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát 2025 – 2030.

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 2025.

Trân trọng kính trình./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU HẢI CA



THÔNG BÁO

Về việc: Tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên
Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
Nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy;
Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 30/NQ-DHĐCĐ ngày 29/04/2025
Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ
2020 – 2025 và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 –
2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 93/NQ-HĐQT ngày 15/08/2025 về việc
Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”) kính
thông báo đến Quý cổ đông về Tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử bầu bổ
sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty NBB Nhiệm kỳ 2025 –
2030 như sau:

I. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban Kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty NBB;
- Không phải là người quản lý Công ty NBB; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty NBB;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty NBB;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty NBB trong 03 năm liền trước đó.

2. Thủ tục đề cử/tự ứng cử chức danh thành viên Ban Kiểm soát



Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử quy định tại Điều 115, Luật Doanh nghiệp và Điều 11, Điều lệ Công ty, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban Kiểm soát.

II. HỒ SƠ THỰC HIỆN QUYỀN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Mục I Thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát cho Công ty NBB. Bộ hồ sơ bao gồm:

- Các tài liệu chứng minh cổ phần sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông và theo đó có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát;
- 03 bản chính thông báo về việc tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử người vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát của Công ty NBB (**Mẫu 1**) hoặc tự ứng cử vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát của Công ty NBB (**Mẫu 2**);
- 03 bản chính Sơ yếu lý lịch (**Mẫu 3**);
- 02 bản sao có chứng thực (i) CMND/CCCD còn thời hạn hiệu lực (nếu là người Việt Nam); hoặc (ii) Hộ chiếu (nếu là Việt kiều hoặc người nước ngoài);
- 02 bản sao có chứng thực các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.



III. THÔNG TIN NHẬN HỒ SƠ

1. Người đề cử, tự ứng cử chức danh Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung đề cử, tự ứng cử của mình.
2. Cổ đông/nhóm cổ đông vui lòng gửi bộ hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát về văn phòng Công ty NBB theo thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Địa chỉ: Tòa nhà CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

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

Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử là **11 giờ 30 phút ngày 25/09/2025**. Hết thời gian này, các trường hợp đề nghị đề cử, ứng cử sẽ không được trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Hải Ca



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
Trụ sở chính
Tòa nhà CII Tower, 152 Điện Biên Phủ, P. Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM
Điện thoại: (028) 62 577 577 Fax: (028) 62 615 577
Email: nbb@nbb.com.vn Website: www.nbb.com.vn

Số: 109/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt đầu tư Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II

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

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy đang tiếp tục triển khai công tác pháp lý để đầu tư Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II. Nhằm đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đồng thời kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đầu tư và phát triển dự án, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông nội dung về việc Phê duyệt đầu tư Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II (“Dự án”)
2. Địa điểm: Xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh)
3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
4. Tiến độ hoàn thành xây dựng, kinh doanh: Dự kiến 30/09/2029.
5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 4.678 tỷ đồng.
6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định Quy mô xây dựng, Tiến độ thực hiện, Chi tiết các khoản mục thực hiện; và các nội dung khác liên quan đến việc đầu tư, phát triển Dự án đảm bảo bảo toàn vốn đầu tư, tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty NBB.

Trên đây là các 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 2025.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



LƯU HẢI CA



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
Trụ sở chính
Tòa nhà CII Tower, 152 Điện Biên Phủ, P. Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM
Điện thoại: (028) 62 577 577 Fax: (028) 62 615 577
Email: nbb@nbb.com.vn Website: www.nbb.com.vn

Số: 10 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III

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

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy đang tiếp tục triển khai công tác pháp lý để đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III. Nhằm đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đồng thời kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đầu tư và phát triển dự án, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông nội dung về việc Phê duyệt đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Dự án Khu dân cư NBB Garden III (“Dự án”)
2. Địa điểm: Phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Phường 16, Quận 8)
3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
4. Tiến độ hoàn thành xây dựng, kinh doanh: Dự kiến 30/12/2028.
5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 5.845 tỷ đồng.
6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định Quy mô xây dựng, Tiến độ thực hiện, Chi tiết các khoản mục thực hiện; và các nội dung khác liên quan đến việc đầu tư, phát triển Dự án đảm bảo bảo toàn vốn đầu tư, tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty NBB.

Trên đây là các 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 2025.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

