



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2021

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔ CHỨC NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2021
(V/v: Thông qua hợp tác đầu tư những dự án bất động sản tiềm năng giai đoạn 2021-2022)

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty NBB);
- Tờ trình số 85/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc hợp tác đầu tư những dự án bất động sản tiềm năng giai đoạn 2021-2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 14/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các nội dung về cơ chế hợp tác giữa Công ty NBB với một số bên thứ ba để đầu tư những dự án bất động sản tiềm năng, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty NBB, cụ thể như sau:
- (a) Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy được hợp tác đầu tư, hợp tác toàn diện với một số bên thứ ba để phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, bao gồm người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp (" Người Có Liên Quan") của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, trước mắt là với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh và/hoặc Người Có Liên Quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh trong việc hợp tác phát triển dự án Đầu tư xây dựng cao ốc văn Phòng, căn hộ kết hợp thương mại và dịch vụ tại địa chỉ số 152 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - (b) Ủy quyền Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy quyết định các hoạt động nêu tại mục (a) bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, mua, bán, thuê tài sản, thực hiện các khoản thế chấp, cầm cố, bảo đảm, bảo lãnh, hợp tác đầu tư và hợp đồng khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, hợp tác kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của Công Ty và cổ đông. Trong trường hợp các hoạt động kinh doanh, hợp tác kinh doanh nêu trên được thực hiện với người có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy thì các thành viên Hội Đồng

Quản Trị có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch sẽ không được quyền tham gia biểu quyết.

- (c) Giao Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền) ký kết các hợp đồng, tài liệu ở mục (b) nói trên sau khi được phê duyệt của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.
- (d) Việc đầu tư, hợp tác toàn diện với các bên thứ ba, hoặc bất kỳ hoạt động đầu tư nào khác, với quy mô lớn hơn 15% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán gần nhất phải thực hiện công bố thông tin đầy đủ đến cổ đông trong thời gian sớm nhất.
- (e) Ủy quyền nói trên có hiệu lực đến kì họp Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý:	Không đồng ý:	Không có ý kiến:
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, toàn thể cán bộ-công nhân viên của Công ty 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.

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

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA/CHỦ TỊCH HĐQT**

LƯU HẢI CA