CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 264 /CV-TCKT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2022*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

1. 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.HCM
   - Điện thoại liên hệ: (08) 62 577 577
   - Fax: (08) 62 577 755

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 84/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty NBB ngày 25/10/2022 về việc Thông qua việc bổ sung các nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty NBB.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/10/2022 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)

M.S.D.N: 0303885305-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
QUẬN 8 - T.P HỒ CHÍ MINH

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Lân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 84/NQ-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua việc bổ sung các nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

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 17/06/2020;

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

Căn cứ Công văn số 455/2022/CV-CII ngày 13/10/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 83/BB-HĐQT ngày 24/10/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung các nội dung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty NBB như sau:

Nội dung: Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII ("Công ty CEE") và người có liên quan của Công ty CEE được mua vào cổ phiếu của Công ty NBB thông qua Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh để đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty NBB mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật hiện hành, trên nguyên tắc đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Công ty CEE và các bên có liên quan của Công ty CEE sẽ không vượt quá 80% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty NBB. Theo đó, bên chuyển nhượng là cổ đông của Công ty NBB, và bên nhận chuyển nhượng là Công ty CEE và người có liên quan của Công ty CEE.

Giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục liên quan để hỗ trợ cổ đông, Công ty CEE và người có liên quan của Công ty CEE thực hiện giao dịch mua bán cổ phần Công ty NBB theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ quy định Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lưu Hải Ca

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: TK.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số:455/2022/CV-CII	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Về việc: Bổ sung nội dung chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông	*Thứ năm, ngày 13 tháng 10 năm 2022*

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy (NBB)

Chúng tôi, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (**CII**), hiện đang nắm giữ 37.581.332 cổ phần chiếm tỷ lệ 37,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của NBB trong thời hạn liên tục hơn 6 tháng, xin gửi lời chào đến Hội Đồng Quản Trị của NBB.

Trên cơ sở Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng CII (**CEE**), một công ty con của CII, đề nghị CII hỗ trợ thực hiện một số thủ tục trong việc đầu tư vào cổ phiếu NBB trên nguyên tắc đảm bảo tỷ lệ sở hữu của CEE và các bên có liên quan của CEE sẽ không vượt quá 80% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NBB, CII kính đề nghị Hội Đồng Quản Trị của NBB hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và điều lệ của NBB để: .

(i) CEE và người có liên quan của CEE được mua vào cổ phiếu của NBB thông qua Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh để đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NBB mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35.2(b) của Luật Chứng Khoán; và

(ii) Bổ sung nội dung về việc chấp thuận cho CEE và người có liên quan của CEE được mua vào cổ phiếu của NBB thông qua Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh để đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NBB mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35.2(b) của Luật Chứng Khoán vào chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2022 của NBB.

Trân trọng cảm ơn.

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LÊ QUỐC BÌNH

Nơi gửi:
- Như kính gửi
- Lưu VT