

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**NĂM BẢY BẢY** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 268/CV-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 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 của Hội đồng quản trị Công ty NBB số 89/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 về việc bổ sung nội dung thông qua chủ trương hủy việc chi trả 9% cổ tức còn lại của năm 2020 và việc chi trả 15% cổ tức của năm 2021.
- + Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty NBB số 94/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 về việc bổ sung nội dung thông qua chủ trương điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty NBB.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2022 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)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Bá Lâm*

**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 Nghị quyết số 32/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 23/4/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/4/2022;

Căn cứ Tờ trình số 262/Tr-TGD ngày 18/10/2022 của Tổng Giám đốc Công ty NBB;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 88/BB-HĐQT ngày 28/10/2022.

**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:** Thông qua chủ trương hủy việc chi trả 9% cổ tức còn lại của năm 2020; và việc chi trả 15% cổ tức của năm 2021

**Lý do:** Năm 2021 dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty NBB; đồng thời từ đầu năm 2022 đến nay, các ngân hàng siết chặt tín dụng dẫn đến việc kinh doanh bất động sản của Công ty NBB gặp nhiều khó khăn trong việc bán hàng và huy động vốn. Vì vậy, Công ty NBB ưu tiên dòng tiền để chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các dự án, dự kiến đến 31/12/2022 Công ty NBB không thể thu xếp được nguồn tài chính để chi trả cổ tức.

**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;
- Lưu: TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lưu Hải Ca

**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 6985/UBCK-PTTT ngày 20/10/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Tờ trình số 266/Tr-TGD ngày 25/10/2022 của Tổng Giám đốc Công ty NBB;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 93/BB-HĐQT ngày 28/10/2022.

**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:** Thông qua chủ trương điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty NBB, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty NBB, cụ thể như sau:

Mã ngành	Ngành nghề trước điều chỉnh	Ngành nghề sau điều chỉnh
4291	Xây dựng công trình thủy	Điều chỉnh giảm
4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình cầu phà, đường thủy; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện.</i>	Điều chỉnh giảm
6810 (chính)	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng



	<p>hoặc đi thuê.</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản).</i></p>	<p>hoặc đi thuê.</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản, trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i></p>
6820	<p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</p> <p><i>(trừ tư vấn mang tính pháp lý và trừ đấu giá tài sản).</i></p>	<p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</p> <p><i>(trừ tư vấn mang tính pháp lý và trừ đấu giá tài sản, dịch vụ đấu giá tài sản).</i></p>

2. Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 trong Điều lệ của Công ty NBB, cụ thể như sau:

STT	Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
1	Xây dựng công trình thủy. (Mã ngành: 4291)	Điều chỉnh giảm	Giảm 02 ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh 02 ngành nghề kinh doanh chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Phụ lục I Nghị định 31/2021 ngày 26/03/2021 của Chính phủ
2	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình cầu phà, đường thủy; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện. (Mã ngành: 4390)</i>	Điều chỉnh giảm	
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). (Mã ngành: 6810 (chính))</i>	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản, trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i>	

388530  
CÔNG TY  
PHÂN  
LIÊN TƯ  
BẮC  
PHỐ

		(Mã ngành: 6810 (chính))	
4	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ tư vấn mang tính pháp lý và trừ đấu giá tài sản). (Mã ngành: 6820)	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ tư vấn mang tính pháp lý và trừ đấu giá tài sản, <u>dịch vụ đấu giá tài sản</u> ). (Mã ngành: 6820)	

3. Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty NBB ký kết và thực hiện các thủ tục cần thiết để (i) đăng ký việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và (ii) cập nhật điều lệ của Công ty NBB sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**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;
- Lưu: TK.



Lưu Hải Ca