CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
Trụ sở chính:
1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 62 577 577 Fax: (028) 62 615 577
Email: nbb@nbb.com.vn Website: www.nbb.com.vn

Số: 101/NQ-ĐHĐCĐ *TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022
TỔ CHỨC NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2022
Về việc Thông qua chủ trương điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

---

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 Tờ trình số 95/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 về việc Thông qua chủ trương điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty NBB;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 số 97/BB-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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 *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.*	Điều chỉnh giảm
6810 (chính)	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê.

	sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. *Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản).*	*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).*
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).*	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, dịch vụ đấu giá tài sản).*

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 *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)*	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. *Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). (Mã ngành: 6810 (chính))*	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. *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). (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, dịch vụ đấu giá tài sản). (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.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ ***99,9569%***, tương ứng **59.705.873** cổ phần trên tổng số **59.731.604** cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. 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