



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: 99/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 Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CEE) và người có liên quan của CEE được mua vào cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty NBB) tối đa 80% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty NBB theo các quy định của Pháp luật.

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 85/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 về việc Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII và người có liên quan được mua vào cổ phiếu của Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai;

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. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CEE) và người có liên quan của CEE được mua vào cổ phiếu của Công ty NBB tối đa 80% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty NBB theo các quy định của Pháp luật.

Giao Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục và đưa ra các chấp thuận cần thiết để CEE và người có liên quan của CEE thực hiện việc mua cổ phiếu NBB nói trên.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,7074%**, tương ứng **17.254.141** cổ phần trên tổng số **17.304.772** cổ phần biểu quyết dự họp (Không bao gồm số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông là người nội bộ và người có liên quan: **42.426.832** cổ phần).



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

