

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- 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. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: (08) 62 577 577
 - Fax: (08) 62 577 755
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty NBB số 18/NQ-HĐQT ngày 10/03/2023 về việc thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2023 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 Lân

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

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 98/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 ngày 02/11/2022.

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 11/BB-HĐQT ngày 10/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty NBB, gồm các tài liệu sau:

STT	Nội dung
1	Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 23/CV-TCKT được ký ngày 10/03/2023
2	Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303885305 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 29/09/2022
3	Bản sao hợp lệ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 số 98/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2022 về việc Thông qua phương án chi tiết chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu
4	Tờ trình Hội đồng quản trị số 79/TTr-HĐQT ngày 12/10/2022 về việc Thông qua phương án chi tiết chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu
5	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 10/03/2023 về việc Thông qua việc triển khai phương án chi tiết chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu
6	Bản sao hợp lệ Điều lệ Công ty NBB ký ngày 02/11/2022
7	Bản sao hợp lệ BCTC kiểm toán cho năm tài chính 2020, 2021
8	Bản sao hợp lệ BCTC soát xét 6 tháng năm 2022 và Quý IV năm 2022 kết thúc tại ngày 31/12/2022



9	Bản sao hợp lệ Hợp đồng dịch vụ tư vấn chào bán số 14/2022/HD-CF.VCSC được ký ngày 03/10/2022 giữa Công ty NBB và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
10	Văn bản số 24/CV-TCKT ký ngày 10/03/2023 của Công ty NBB cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán
11	Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
12	Giấy ủy quyền của Tô Hải (người đại diện Pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt) cho Đinh Quang Hoàn được ký hợp đồng dịch vụ tư vấn chào bán với Công ty NBB số 16/2020/QĐ.TGD/VCSC ký vào ngày 30/06/2020
13	Bản sao hợp lệ Báo cáo về các phát hiện thực tế tình hình thực hiện đầu tư dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi đến ngày 30/09/2022
14	Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh thay đổi lần thứ nhất ngày 22/07/2013 của dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi do UBND Tỉnh Quảng Ngãi cấp
15	Bản sao hợp lệ Quyết định điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi số 257/QĐ-UBND ngày 16/04/2019 của UBND Tỉnh Quảng Ngãi
16	Bản sao hợp lệ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp nhận nhà đầu tư điều chỉnh lần thứ ba của dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi số 533/QĐ-UBND ngày 28/06/2021 của UBND Tỉnh Quảng Ngãi
17	Bản sao hợp lệ Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi số 2155/QĐ-UBND ngày 05/12/2008 của UBND Tỉnh Quảng Ngãi
18	Bản sao hợp lệ Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi số 1125/QĐ-UBND ngày 27/03/2014 của UBND Huyện Sơn Tịnh
19	Bản sao hợp lệ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 76/NQ-HĐQT ngày 28/09/2020 về việc thông qua việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án Khu dân cư Sơn Tịnh – Quảng Ngãi
20	Bản sao hợp lệ Báo cáo về các phát hiện thực tế tình hình thực hiện đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi – Bình Thuận đến ngày 30/09/2022
21	Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ 3 ngày 03/04/2019 của dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi – Bình Thuận do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp
22	Bản sao hợp lệ Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư thay đổi lần thứ 4 của dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi – Bình Thuận số 206/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND Tỉnh Bình



	Thuận
23	Bản sao hợp lệ Giấy phép xây dựng của dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi – Bình Thuận số 07/GPXD ngày 29/01/2021 do Sở Xây Dựng Tỉnh Bình Thuận cấp
24	Bản sao hợp lệ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT ngày 09/01/2023 về việc thống nhất điều chỉnh nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị số 74/NQ-HĐQT ngày 05/10/2022 về việc thông qua nội dung xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi – Bình Thuận
25	Bản sao hợp lệ Quyết định của Tổng Giám đốc Công ty NBB số 02/2023/QĐ-TGD ngày 09/01/2023 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi – Bình Thuận

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

