



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Trụ sở chính:
152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: (028) 62 577 577 Fax: (028) 62 615 577
Email: nbb@nbb.com.vn Website: www.nbb.com.vn

Mã số:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty”) (Trụ sở chính: Tòa nhà CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM; Mã số DN: 0303885305) kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) như sau:

- **Thời gian** : 08 giờ 30 phút - Ngày 11/12/2024 (Thứ Tư)
- **Địa điểm** : Nhà khách Thắng Lợi – Cục Hậu Cần, 14 Võ Văn Tần, P: Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM
- **Nội dung chính của cuộc họp ĐHĐCĐ:**
 1. Thông qua việc phê duyệt Tổng mức Đầu tư các dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy làm chủ đầu tư.
 2. Thông qua việc cho phép Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NBB theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 04/09/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.
- **Thủ tục tham dự:**

Khi đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, Hộ chiếu,...) và Thông báo mời họp này; Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ).
- **Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ tại trang web của Công ty: www.nbb.com.vn – Mục Thông tin cổ đông.
- Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trước 16 giờ 00 phút ngày 10/12/2024 bằng thư, fax, email hoặc Zalo về Công ty theo thông tin như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Địa chỉ: Tòa nhà CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Điện thoại: (028) 62 577577 Fax: (028) 62 615 577 Zalo: 0902.896.577

Email: phucloc@nbb.com.vn

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDC, TTLK (t/b);
- Lưu VT.

Tài liệu gửi cho cổ đông:

Thông báo mời họp, Giấy Ủy quyền

Các tài liệu đính kèm công bố trên website:

- 1-Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- 2-Tờ trình tại ĐHĐCĐ;
- 3-Mẫu Phiếu biểu quyết; Mẫu Giấy ủy quyền;
- 4-Dự thảo QC điều hành ĐH;
- 5-Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Hải Ca