

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

### 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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”);

Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty NBB;

Căn cứ Tờ trình số 232/TTr-TGD ngày 18/11/2024 về việc Chấp thuận chủ trương phê duyệt Tổng mức đầu tư Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy làm chủ đầu tư;

Căn cứ Tờ trình số 233/TTr-TGD ngày 18/11/2024 về việc trình Đại Hội Đồng Cổ Đông 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 từ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả Phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 72/BB-HĐQT ngày 20/11/2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) như sau:**

**Nội dung 1. Trình ĐHĐCĐ về việc Chấp thuận chủ trương phê duyệt Tổng mức Đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III (“Dự Án”), cụ thể như sau:**

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.478 tỷ đồng.
- Tổng mức Đầu tư dự kiến của Dự Án được chấp thuận phê duyệt nêu trên là cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo. Sau khi Dự Án được cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500, Thiết kế cơ sở,... Ban Tổng Giám đốc sẽ xây dựng Tổng mức đầu tư chi tiết, báo cáo Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**Nội dung 2. Trình ĐHĐCĐ 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, cụ thể như sau:**

- Đối tượng nhận chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CII



- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0312919832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/09/2014, được sửa đổi gần nhất lần thứ 05 ngày 08/11/2024, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).
- Địa chỉ liên lạc hiện tại: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

2. Đối tượng chuyển nhượng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 24/12/2001, được sửa đổi gần nhất lần thứ 35 ngày 23/05/2024, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).
- Địa chỉ liên lạc hiện tại: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

3. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: **59.618.432 cổ phiếu** (Năm mươi chín triệu, sáu trăm mười tám nghìn, bốn trăm ba mươi hai cổ phiếu), tương đương tỷ lệ 59,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công Ty NBB.

4. Giao và/hoặc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công Ty NBB quyết định các vấn đề liên quan, triển khai các thủ tục cần thiết để hỗ trợ cổ đông thực hiện giao dịch mua bán cổ phần Công Ty NBB theo phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông, đảm bảo tuân thủ quy định Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty NBB.

**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;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lưu Hải Ca**





**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

Số: 74/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc **Chấp thuận chủ trương phê duyệt Tổng mức đầu tư Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bẩy Bẩy làm chủ đầu tư**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY**

Căn cứ tình hình thực tế triển khai thực hiện Dự án Khu dân cư NBB Garden III, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung về Chấp thuận chủ trương phê duyệt Tổng mức đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III (“Dự Án”), cụ thể như sau:

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 4.478 tỷ đồng.
- Tổng mức Đầu tư dự kiến của Dự Án được chấp thuận phê duyệt nêu trên là cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo. Sau khi Dự Án được cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500, Thiết kế cơ sở,... Ban Tổng Giám đốc sẽ xây dựng Tổng mức đầu tư chi tiết, báo cáo Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trên đây là nội dung Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bẩy Bẩy trình xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LƯU HẢI CA**



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

Số: 75/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc trình Đại Hội Đồng Cổ Đông 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 từ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Trên cơ sở Công văn số 817/2024/CV-CII ngày 08/11/2024 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty CII”), Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy (“Công Ty NBB”) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông nội dung cho phép Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII (“Công Ty CII Invest”) mua cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Đối tượng nhận chuyển nhượng: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CII**
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0312919832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/09/2014, được sửa đổi gần nhất lần thứ 05 ngày 08/11/2024, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).
  - Địa chỉ liên lạc hiện tại: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
- Đối tượng chuyển nhượng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 24/12/2001, được sửa đổi gần nhất lần thứ 35 ngày 23/05/2024, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).
  - Địa chỉ liên lạc hiện tại: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: **59.618.432 cổ phiếu** (Năm mươi chín triệu, sáu trăm mười tám nghìn, bốn trăm ba mươi hai cổ phiếu), tương đương tỷ lệ 59,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công Ty NBB.
- Giao và/hoặc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công Ty NBB quyết định các vấn đề liên quan, triển khai các thủ tục cần thiết để hỗ trợ cổ đông thực hiện giao dịch mua bán cổ phần Công Ty NBB theo phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông, đảm






bảo tuân thủ quy định Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty NBB.

Trên đây là nội dung Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy trình xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**LƯU HẢI CA**

