



**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: \_\_\_\_/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024**  
**TỔ CHỨC NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2024**



**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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 ngày 11/12/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** 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.

**Kết quả biểu quyết:**

<b>Đồng ý:</b>	<b>Không đồng ý:</b>	<b>Không có ý kiến:</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 2.** 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.

**Kết quả biểu quyết:**

<b>Đồng ý:</b>	<b>Không đồng ý:</b>	<b>Không có ý kiến:</b>
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ-công nhân viên của Công ty 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.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA/CHỦ TỊCH HĐQT**

***Nơi nhận:***

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông NBB;
- UBCK NN, SGD CK TP HCM; TTLK;
- Lưu VT.

**LƯU HẢI CA**

