

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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 CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: (08) 62 577 577

Fax: (08) 62 577 755

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty NBB trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

a) Thông báo về việc thay đổi kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

b) Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty NBB số 73/TTr-HĐQT ngày 28/07/2025.

c) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty NBB.

d) Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty NBB (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2025 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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý 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 17/6/2020;

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

Hội đồng Quản trị Công ty NBB đã ban hành Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 45/NQ-HĐQT ngày 03/06/2025 về việc Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 30/06/2025 đến ngày 08/07/2025.

Căn cứ tình hình thực tế và để chuẩn bị đầy đủ các nội dung phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty NBB, bằng văn bản này, Hội đồng Quản trị Công ty NBB kính báo tới Quý Cổ đông việc thay đổi kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 45/NQ-HĐQT ngày 03/06/2025	Nay thay đổi thành
Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 30/06/2025 đến ngày 08/07/2025	Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trước 15/08/2025

Công ty NBB sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh **chốt vào ngày đăng ký cuối cùng là 24/06/2025**, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và Điều lệ của Công ty NBB. Các nội dung khác trong Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 45/NQ-HĐQT ngày 03/06/2025 không thay đổi.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: TK.



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: 73/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc giao quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các công việc có liên quan đến công tác pháp lý dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II

Kính gửi: 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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy;

Trong năm 2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”) tiếp tục triển khai công tác pháp lý để đầu tư dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II tại xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh). Quá trình thực hiện dự kiến sẽ phát sinh các công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Để đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ đầu tư thực hiện dự án, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt các nội dung như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các công việc có liên quan đến công tác pháp lý của dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.
- Thời hạn giao quyền: Từ ngày được thông qua đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (dự kiến trước ngày 30/04/2026).
- Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LƯU HẢI CA

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY**
- Địa chỉ: Tòa nhà CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303 885 305 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04 tháng 7 năm 2005.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông:
- Số CCCD/ĐKKD/Giấy tờ pháp lý:
- Ngày cấp:..... Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phần:..... cổ phần, tương ứng với:
Số phiếu biểu quyết:.....phiếu (1 cổ phần tương ứng với 1 phiếu biểu quyết).

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Đối với các Nội dung bên dưới, Quý Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của Cổ đông vui lòng đánh dấu “X” vào ô trống (Đồng ý, Không đồng ý, hoặc Không có ý kiến).

- Biểu quyết thông qua việc thống nhất giao quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các công việc có liên quan đến công tác pháp lý của dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy tại Tờ trình số 73/TTr-HĐQT ngày 28/07/2025.

STT	Vấn đề cần biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các công việc có liên quan đến công tác pháp lý của dự			

án Khu căn hộ cao tầng NBB II thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy			
--	--	--	--

HƯỚNG DẪN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

- Cổ đông vui lòng gửi lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (trong phong bì dán kín) đến địa chỉ Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”) tại Tòa nhà CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, hoặc gửi email đến địa chỉ: info@nbb.com.vn trước **15 giờ 00 phút, ngày 11/08/2025**.
- Ý kiến biểu quyết được xem là hợp lệ khi:
 - ✓ Được gửi về cho Công ty NBB trước thời hạn nêu trên;
 - ✓ Đối với các Nội dung tại Mục III, chỉ đánh dấu “X” vào duy nhất một trong ba ô (Đồng ý, Không đồng ý, hoặc Không có ý kiến);
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến phải được ký và ghi rõ họ tên bởi người có quyền biểu quyết, được đóng dấu theo quy định (nếu là tổ chức);
 - ✓ Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác biểu quyết thì Phiếu lấy ý kiến phải được gửi kèm theo giấy ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA CỔ ĐÔNG**
(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là pháp nhân)

Tp. HCM, ngày 28 tháng 7 năm 2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂM BẢY BẢY
CHỦ TỊCH 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: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 08 năm 2025



**NGHỊ QUYẾT
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
 (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

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 kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lập ngày /08/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các công việc có liên quan đến công tác pháp lý của dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Thời hạn giao quyền: Từ ngày được thông qua đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (dự kiến trước ngày 30/04/2026).

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ %, tương ứng cổ phần trên tổng số cổ phần biểu quyết.

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
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
 NĂM BẢY BẢY
 CHỦ TỊCH HĐQT**

LƯU HẢI CA