

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 Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy trân trọng công bố đến Quý cổ đông:

Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản ngày 13/08/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/08/2025 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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
Trụ sở chính
Tòa nhà CII Tower, 152 Điện Biên Phủ, P. Thanh Mỹ Tây, TP. HCM
Điện thoại: (028) 62 577 577 Fax: (028) 62 615 577
Email: nbb@nbb.com.vn Website: www.nbb.com.vn

Số: 89/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 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 13/08/2025.

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 **90,26%**, tương ứng **90.400.227** cổ phần trên tổng số **100.159.795** cổ phần có quyền 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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
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 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành 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;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán 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;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của các cổ đông gửi về 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 trụ sở chính: 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. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 13/08/2025.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, tại địa chỉ: Tòa nhà CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU, GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU VÀ TỔ THƯ KÝ

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Lưu Hải Ca Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Bá Lân Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT – Thành viên



- Ông Nguyễn Văn Minh Phòng Tài chính Kế toán – Thành viên
- 2. Giám sát kiểm phiếu:
- Bà Dương Quỳnh Diệp Trưởng Ban kiểm soát
- 3. Thư ký:
- Bà Cao Thị Ngọc Vân Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị

IV. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 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.

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT

- 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.

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Tổng số Phiếu lấy ý kiến gửi đến Cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/06/2025): 3.188 phiếu, đại diện 3.188 cổ đông, sở hữu 100.159.795 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty NBB (đã loại trừ 315.861 cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết).
2. Số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông gửi về Công ty NBB đến 15 giờ 00 ngày 11/08/2025 (theo Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm): 10 phiếu, đại diện 10 cổ đông, sở hữu 90.400.327 cổ phần, tương ứng 90,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty NBB, trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 10 phiếu, đại diện 10 cổ đông, sở hữu 90.400.327 cổ phần, tương ứng 90,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty NBB;
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.
3. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:
 - 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 tại Tờ trình số 73/TTr-HĐQT ngày 28/07/2025.

STT	Kết quả biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Đồng ý	9	90.400.227	90,26%
2	Không đồng ý	1	100	0,0001%
3	Không có ý kiến	0	0	0%

VII. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Khoản 8, Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy quy định về Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết nêu trên, các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 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.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 30 ngày 13/08/2025.

Biên bản này được lập, ký và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, tại địa chỉ <http://nbb.com.vn>

Các thành viên Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và Thư ký đã đọc toàn bộ nội dung Biên bản và đồng ý ký tên.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



LƯU HẢI CA

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

DƯƠNG QUỲNH DIỆP.....

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN BÁ LÂN.....

NGUYỄN VĂN MINH.....

THƯ KÝ

CAO THỊ NGỌC VÂN.....





PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 13/08/2025)

STT	Họ và tên cổ đông	Số ĐKSH	Số cổ phần sở hữu	Ý kiến biểu quyết	Hình thức gửi phiếu
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH		26.474.332	Đồng ý	Gửi thư
2	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CII		48.545.736	Đồng ý	Gửi thư
3	CÔNG TY TNHH TM-DV ĐẠI DŨNG		3.837.400	Đồng ý	Gửi thư
4	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PEARL CITY		4.935.861	Đồng ý	Gửi thư
5	VÕ VĂN HIẾU		1.567.400	Đồng ý	Gửi thư
6	LÊ THỊ NGỌC DIỆP		1.125.000	Đồng ý	Gửi thư
7	NGUYỄN THỊ KIM THAO		1.990.498	Đồng ý	Gửi thư
8	HUỲNH VĂN LINH		1.874.000	Đồng ý	Gửi thư
9	ĐẶNG HỒNG QUANG		50.000	Đồng ý	Email
10	HỒ XUÂN SĨ		100	Không đồng ý	Email
	TỔNG CỘNG		90.400.327		



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:

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.
2. 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).
3. 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