

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂM BẢY BẢY

Số: 210 /2013/TC-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
Địa chỉ liên lạc : 01 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Mã chứng khoán : NBB

Nội dung công bố thông tin :

Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy (NBB) xin trân trọng thông báo đến các Quý cơ quan về việc công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị như sau:

Căn cứ công văn số 1920/UBCK-QLPH ngày 15/05/2013 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, ngày 16/05/2013 Hội đồng Quản trị NBB đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng vốn chào bán năm 2013.

(Đính kèm Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 16/05/2013 của Hội đồng Quản trị).

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.

Trân trọng kính chào

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu TC-KT, VT

CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY
GIAM ĐỐC TÀI CHÍNH 

TRẦN VĂN HỮU

Số: 33/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án sử dụng vốn chào bán năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012; Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 20/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2013;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 27/NQ-HĐQT ngày 25/04/2013;
- Căn cứ Công văn số 1920/UBCK-QLPH ngày 15/05/2013;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 32/BB-HĐQT ngày 16/05/2013.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hủy bỏ một phần nội dung Điều 2 của Nghị quyết HĐQT số 27/NQ-HĐQT ngày 25/04/2013 tại Khoản "Phương án sử dụng vốn". Thống nhất phương án sử dụng vốn phát hành là bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo như Điều 8 - Khoản Mục đích phát hành và Điều 9 - Khoản 9.1 của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 20/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2013.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền mua cổ phiếu và thực hiện tất cả các thủ tục có liên quan đến đợt chào bán, lưu ký, và niêm yết bổ sung.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc triển khai thực hiện quyết định này theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ, các phòng ban;
- Lưu Thư ký Cty.

