

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NĂM BẢY BẢY

Số: 583 /CBTT-TCKT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 12 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:

Hội đồng Quản trị NBB đã ban hành Nghị quyết số 80/NQ-HĐQT ngày 03/12/2013 về việc chuyển đổi và niêm yết bổ sung 2.600.000 cổ phiếu ưu đãi (hoàn lại, chuyển đổi và cổ tức) cho nhà đầu tư Beira Limited trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

(Đính kèm Nghị quyết số 80/NQ-HĐQT ngày 03/12/2013 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  
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH *nh*



ĐOÀN TƯỜNG TRIỆU

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chuyển đổi và niêm yết bổ sung 2.600.000 cổ phiếu ưu đãi (hoàn lại, chuyển đổi và cổ tức) cho nhà đầu tư Beira Limited**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy (NBB);
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/01/2011 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ 2,6 triệu cổ phiếu ưu đãi cho nhà đầu tư Beira Limited (quỹ DWS Việt Nam); thực hiện đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phổ thông được chuyển đổi từ số cổ phiếu ưu đãi theo Nghị quyết này trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 79/BB-HĐQT ngày 03/12/2013.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua chủ trương chuyển đổi 2.600.000 cổ phiếu ưu đãi (hoàn lại, chuyển đổi và cổ tức) thành cổ phiếu phổ thông cho nhà đầu tư Beira Limited. Đồng thời thực hiện niêm yết bổ sung số cổ phiếu phổ thông đã được chuyển đổi từ số cổ phiếu ưu đãi này trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan thuộc Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu TK. *llk*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đoàn Tường Triệu**