

CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY
577 INVESTMENT CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 414/CV-TCKT

TP.HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2019
HCMC, December 10th, 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy / *577 Investment Corporation*.
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: NBB/ *NBB*
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP.HCM / *Carina Plaza Building, 1648 Vo Van Kiet Street, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City*.
- Điện thoại/ *Telephone*: (028) 62 577 577
- Fax: (028) 62 615 577
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trương Hải Đăng Khoa/ *Mr Trương Hai Dang Khoa*
Chức vụ/ *Position*: Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Contents of Information disclosure (*):

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 78/NQ-HĐQT ngày 10/12/2019 về việc thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty / *The Board of Directors' Resolution Number 78/NQ-HDQT dated 10/12/2019 approved the appointment of the person in charge of Corporate Governance.*

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 82/NQ-HĐQT ngày 10/12/2019 về việc thông qua chỉ trả tạm ứng cổ tức cho niên độ tài chính năm 2019 / *The Board of Directors' Resolution Number 82/NQ-HDQT dated 10/12/2019 approved the interim dividend payment for the fiscal year 2019*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
<http://www.nbb.com.vn/>

This information was disclosed on Company website at: <http://www.nbb.com.vn/>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi nhận/To:

- Như trên/Hereby
- NSHC/ HR

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trương Hải Đăng Khoa



NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13, ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty 577);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 75/BB-HĐQT ngày 10/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Lê Hoàng Diễm – Thư ký Công ty kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 10/12/2019.
- Điều 2.** Người phụ trách Quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và theo Điều lệ hiện hành của Công ty.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, Bà Trần Lê Hoàng Diễm và các cá nhân, các bộ phận liên quan thuộc Công ty CPĐT 577 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu:TK



NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức cho niên độ tài chính năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13, ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty 577);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 75/BB-HĐQT ngày 10/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức cho niên độ tài chính năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ thấp nhất là 15% (Mười lăm phần trăm).
- Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty:
- Quyết định thời điểm chi trả và ký các văn bản theo quy định để chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức trong Quý 1 năm 2020.
 - Chuẩn bị nguồn tài chính thấp nhất là 150 tỷ đồng từ nguồn thu các dự án NBB4, Sơn Tịnh và Đồi Thủy Sản để thực hiện chi trả cổ tức theo Nghị quyết này.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các bộ phận liên quan thuộc Công ty CPĐT 577 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu:TK



Đoàn Tường Triệu