

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.: 504CV-TCKT

TP.HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2020
HCMC, September 29th, 2020

**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*: Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*

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 số 78/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2020 về việc bầu Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2020-2025) đối với Ông Lê Quốc Bình.

The Resolution No. 78/NQ-DHDCD dated September 28th, 2020 about voting the Permanent Vice Chairman of the Board of Directors Term IV (2020-2025) to Mr Le Quoc Binh.

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
577 Investment Corporation



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Hải Đăng Khoa

NGHỊ QUYẾT

Về việc Bầu Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị
Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy Nhiệm kỳ IV (2020-2025)

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 NBB);
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 75/BB-HĐQT ngày 28/09/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc bầu bổ sung 01 Phó Chủ tịch HĐQT thường trực Nhiệm kỳ IV (2020-2025) đối với:

- Ông **Lê Quốc Bình**
- Ngày tháng năm sinh: 25/02/1972
- Số CMND: 023833426, ngày cấp 23/08/2006, nơi cấp: CA TP.HCM
- Địa chỉ thường trú: 45 Trần Phú, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
- Giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty NBB Nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Điều 2. 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 Năm Bảy Bảy chịu trách nhiệm thi hành 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 Năm Bảy Bảy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu:TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quỳnh Hương