

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.: *M* /CV-TCKT

TP.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2019
HCMC, January 10th, 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Đoàn Tường Triệu/ *Mr Đoàn Tường Triệu*
Chức vụ/ *Position*: Giám Đốc Điều Hành / *CEO*
- 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 07/NQ-HĐQT ngày 10/01/2019 về việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ / *The Board of Directors' Resolution Number 07/NQ-HĐQT dated 10/01/2019 approved the plan of repurchasing treasury shares.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2019 tại đường dẫn: <http://nbb.com.vn/>
This information was disclosed on Company website on date 10/01/2019 Available at: <http://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)



Giám Đốc Điều Hành

Đoàn Tường Triệu



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án mua lại 10% cổ phiếu quỹ

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 03/BB-HĐQT ngày 10/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua phương án mua lại 10% cổ phiếu quỹ cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
2. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 139.400 cổ phiếu (tương đương 0,14% tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty).
5. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua lại: 9.757.150 cổ phiếu (tương đương 10,00% tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty).
6. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến sau khi mua lại: 9.896.550 cổ phiếu (tương đương 10,14% tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty).
7. Mục đích mua lại cổ phiếu: Làm cổ phiếu quỹ.
8. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu.
9. Phương thức thực hiện: Giao dịch khớp lệnh
10. Thời gian dự kiến giao dịch: Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch.
11. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ theo Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cùng các quy định pháp luật liên quan.
12. Số lượng đặt mua hàng ngày: tuân thủ theo Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cùng các quy định pháp luật liên quan
13. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện giao dịch nhưng không quá 22.000 đồng/cổ phiếu.
14. Tên công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.



Điều 2. Ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty CPĐT 577 hoàn tất hồ sơ, triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

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.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu:TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Đoàn Tường Triệu*



Đoàn Tường Triệu

