

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.: 80 /CV-TCKT

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2019  
HCMC, day 12 month 04 year 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG 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*: (08) 62 577 577
  - Fax: (08) 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 (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

1. Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 12/04/2019 về thông qua nội dung bổ sung trình Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 / *The Resolution Number 19/NQ-HĐQT dated 12/04/2019 about additional contents to be submitted to the Annual Shareholders' Meeting for the Fiscal Year 2018*.
2. Thông báo mời họp và các tài liệu khác tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018, tổ chức ngày 24/04/2019 / *Invitation letter and other materials of the Annual Shareholders' Meeting for the Fiscal Year 2018, held on 24/04/2019*.



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)*



Giám Đốc Điều Hành

*Đoàn Tường Triệu*



## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung bổ sung trình  
Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm tài chính 2018

### 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQ-HĐQT ngày 18/03/2019 về việc thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2018.
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 18/BB-HĐQT ngày 12/04/2019.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018, tổ chức ngày 24/04/2019 như sau:
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh (Công ty CII) nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty NBB lên 64% mà không thông qua hình thức chào mua công khai. Việc nâng tỷ lệ sở hữu này được thực hiện trong thời gian kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua cho đến hết ngày 31/03/2020.
  - Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 căn cứ theo nội dung đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 18/03/2019 để tổng hợp và thực hiện Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018, tổ chức ngày 24/04/2019.
- 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 577 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu:TK



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577**

Trụ sở chính:  
 1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh  
 Điện thoại: (08) 62 577 577 Fax: (08) 62 615 577  
 Email: nbb@nbb.com.vn Website: www.nbb.com.vn

Số: 20 /Tr- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

V/v Các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông  
 tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 tổ chức ngày 24/04/2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐT 577

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty 577);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQ-HĐQT ngày 18/03/2018 về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT ngày 12/04/2019 về việc thông qua nội dung bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT 577 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định một số nội dung sau:

**Nội dung 1.** Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động SXKD 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.

**Nội dung 2.** Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018;

**Nội dung 3.** Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo kết quả kiểm toán:

Doanh thu		1,139.4 tỷ đồng	Đạt 134%
Lợi nhuận trước thuế		153.7 tỷ đồng	Đạt 90.86%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông Cty Mẹ		152.2 tỷ đồng	Đạt 89.54%
Trích thù lao HĐQT, BKS	1%	1,52 tỷ đồng	
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%	7,61 tỷ đồng	

**Nội dung 4.** Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

**Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019:**

Tổng doanh thu dự kiến	1,516 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	192 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	153 tỷ đồng

**Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019:**

Trích Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	5%
Thù lao HĐQT, BKS	1%

Phần còn lại là Quỹ phát triển sản xuất và Lợi nhuận để lại

**Nội dung 5.** Trình ĐHĐCĐ chọn Đơn vị thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2019:

Ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2019: Price Waterhouse Coopers (PWC); Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte); Ernst and Young (E&Y) và KPMG.

**Nội dung 6.** Trình ĐHĐCĐ chuẩn y việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2015-2020) đối với Ông Chong Kuan Yew theo đơn xin từ nhiệm ngày 18/4/2018.

**Nội dung 7.** Trình ĐHĐCĐ thông qua việc chuyển chức danh Giám đốc Điều hành và các Giám đốc Bộ phận thành Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.

**Nội dung 8.** Theo quy định tại Khoản 2 – Điều 12, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng ***“Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm Giám đốc (Tổng Giám đốc) của một công ty đại chúng”***, Hội đồng quản trị thông qua các nội dung về nhân sự để trình ĐHĐCĐ gồm:

1. Chuẩn y việc từ nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành đối với Ông Đoàn Tường Triệu theo đơn xin từ nhiệm ngày 09/01/2019.
2. Chuẩn y việc bổ nhiệm ông Lưu Hải Ca – Thành viên HĐQT, Giám đốc Dự án Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
3. Trình ĐHĐCĐ chuẩn y việc Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật.
4. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

**Người đại diện theo pháp luật hiện tại**

Họ và tên: ĐOÀN TƯỜNG TRIỆU

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 26/11/1971

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 271306262, Công an Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/06/2005

Hộ khẩu thường trú: Khu 1, ấp Việt Kiều, Xã Xuân Hiệp, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Nơi ở hiện tại: 292/25 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi**

Họ và tên: LƯU HẢI CA

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 05/05/1976

Dân tộc : Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 025916768 Công an TP HCM cấp ngày 21/06/2016

Hộ khẩu thường trú: 12-02 Chung Cư Mỹ Long, đường 18, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi ở hiện tại : 12-02 Chung Cư Mỹ Long, đường 18, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

**Nội dung 9.** Trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty CPĐT 577 để phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014 (nội dung trình sửa đổi đính kèm).

**Nội dung 10.** Trình ĐHĐCĐ thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua lại: 19.374.920 cổ phiếu (tương đương 19,86% tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty).
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Làm cổ phiếu quỹ.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu.
- Phương thức thực hiện: Giao dịch khớp lệnh
- 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.
- 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.
- 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
- Giá (khoảng giá): Theo giá được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội hoặc ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty quyết định và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Tên công ty chứng khoán thực hiện giao dịch: Ủy quyền cho Ban Giám đốc quyết định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất hồ sơ, triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

**Nội dung 11.** Trình ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh (Công ty CII) nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty NBB lên 64% mà không thông qua hình thức chào mua công khai. Việc nâng tỷ lệ sở hữu này được thực hiện trong thời gian kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua cho đến hết ngày 31/03/2020.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị Công ty CPĐT 577 trình xin ý kiến cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

Trân trọng kính chào.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
Đoàn Tường Triệu



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577

Trụ sở chính:

1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 62 577 577

Fax: (08) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Website: www.nbb.com.vn



## GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY (Tổ chức ngày 24/04/2019)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

**Người ủy quyền :** .....

Giấy ĐKKD/CMND : ..... cấp ngày : ..... tại : .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: .....

Hiện sở hữu : ..... cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/CP) của Công ty Cổ phần Đầu tư 577 (theo danh sách chốt ngày 01/04/2019)

Số cổ phần viết bằng chữ: .....

### **Người được ủy quyền :**

#### 1. Ủy quyền cho người đại diện

Họ và tên : .....

CMND : ..... cấp ngày : ..... tại : .....

Địa chỉ : .....

#### 2. Trường hợp quý cổ đông không có nhu cầu ủy quyền cho cá nhân nào, quý cổ đông có thể ủy quyền cho Thành viên Ban kiểm soát hoặc Thư ký Công ty: (đánh dấu [x] vào ô cần chọn)

2.1 Ông Võ Hoàng Chương – Thành viên Ban kiểm soát

2.2 Bà Trần Lê Hoàng Diễm – Thư ký Công ty

**Nội dung ủy quyền :** Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư 577 (tổ chức ngày 24/04/2019) với số cổ phần có quyền biểu quyết như trên.

**Cam kết :** Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

### **Lưu ý:**

- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác
- Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân và Thư mời họp.
- Xin vui lòng gửi lại giấy ủy quyền về văn phòng công ty theo địa chỉ Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP. Hồ Chí Minh hoặc fax theo số : (028)62 615 577 trước 16:00 ngày 23/04/2019, qua địa chỉ email [hoangdiem@nbb.com.vn](mailto:hoangdiem@nbb.com.vn) hoặc người được ủy quyền mang theo khi tham dự họp.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2019  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(ký và ghi rõ họ tên)



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577

Trụ sở chính:

1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 62 577 577

Fax: (08) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Website: www.nbb.com.vn

Mã số:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2019

### THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư 577

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư 577 kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 như sau:

- **Thời gian** : 08h00 - Ngày 24/04/2019 (Thứ Tư)
- **Địa điểm** : Hội trường Công ty 577, tầng 2, tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP.HCM.
- **Nội dung chính của Đại hội:**
  1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD 2018 và Kế hoạch SXKD 2019;
  2. Thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018;
  3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo kết quả kiểm toán;
  4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019.
  5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2019.
  6. Chuẩn y việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Chong Kuan Yew.
  7. Thông qua việc chuyển chức danh Giám đốc Điều hành và các Giám đốc bộ phận thành Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc hoặc Giám đốc bộ phận.
  8. Chuẩn y các nội dung về việc thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật Công ty.
  9. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp 2014.
  10. Thông qua phương án mua lại 20% cổ phiếu quỹ.
  11. Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty CPĐT Hạ tầng Kỹ thuật (CII) tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần NBB lên 64% vốn Điều lệ mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- **Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NBB theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 01/04/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TP.HCM.
- **Thủ tục tham dự:**

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo các giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu,...) và Thư mời họp này; Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội).
- **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu được gửi kèm theo thư mời và Quý cổ đông có thể tham khảo tại trang web của Công ty: [www.nbb.com.vn](http://www.nbb.com.vn) - Mục **Thông tin cổ đông**.
- Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận đăng ký tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 23/04/2019 bằng thư, fax hoặc email về Công ty 577 theo địa chỉ:

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577

Địa chỉ: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP.HCM

Điện thoại: (028) 62 577577 – Ext 201

Fax: (08) 62 615 577

Email: [hoangdiem@nbb.com.vn](mailto:hoangdiem@nbb.com.vn)

Trân trọng thông báo.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDC, TTLK (t/b);
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm: Tờ trình, Giấy Ủy quyền

Tài liệu đăng trên website:

- 1-Thông báo mời họp;
- 2-Nội dung trình của HĐQT;
- 3-Phụ lục Tờ trình-Nội dung trình sửa đổi Điều lệ;
- 3-Mẫu Giấy ủy quyền;
- 4-Dự thảo QC điều hành ĐH;



Đoàn Tường Triệu