

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.: 129 /CV-TCKT

TP.HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2019
HCMC, day 29 month 05 year 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*: (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*: Chủ tịch HĐQT / *Chairman of the BOD*

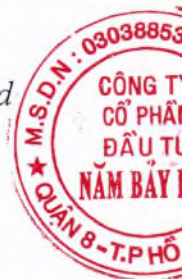
Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

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

Quyết định HĐQT số 29/QĐ-HĐQT ngày 29/05/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Mai Thanh Trúc / *Decision No. 29/QĐ-HĐQT dated 29/05/2019 about dismissing CFO and appointing Vice General Director of the Company to Mr. Mai Thanh Truc.*

Quyết định HĐQT số 30/QĐ-HĐQT ngày 29/05/2019 về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Dự án đối với ông Lưu Hải Ca / *Decision No. 30/QĐ-HĐQT dated 29/05/2019 about dismissing Chief Project Officer of the Company to Mr. Luu Hai Ca.*

Quyết định HĐQT số 31/QĐ-HĐQT ngày 29/05/2019 về việc miễn nhiệm Giám đốc Điều hành đối với ông Đoàn Tường Triệu / *Decision No 31/QĐ-HĐQT dated 29/05/2019 about dismissing CEO of the Company to Mr. Doan Tuong Trieu.*



Quyết định HĐQT số 32/QĐ-HĐQT ngày 29/05/2019 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lưu Hải Ca / *Decision No. 32/QĐ-HĐQT dated 29/05/2019 about appointing General Director of the Company to Mr. Luu Hai Ca.*

Quyết định HĐQT số 33/QĐ-HĐQT ngày 29/05/2019 về việc thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy / *Decision No. 33/QĐ-HĐQT dated 29/05/2019 about changing the legal representative of the Company.*

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

This information was disclosed on Company website 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



QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
đối với Ông Mai Thanh Trúc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty 577);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019 về việc “Thay đổi hệ thống chức danh từ Giám đốc Điều hành và các Giám đốc Bộ phận thành Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc”;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 28/NQ-HĐQT ngày 28/05/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính đối với Ông **Mai Thanh Trúc** kể từ ngày 30/05/2019.
- Điều 2.** Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 30/05/2019, đối với:
- Họ và tên: **MAI THANH TRÚC**
 - Ngày tháng năm sinh : 16/02/1981
 - CMND số: 025356338 Ngày cấp: 05/01/2013 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh
 - Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
- Điều 3.** Ông **Mai Thanh Trúc** có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Công ty, pháp luật của Nhà Nước và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về nhiệm vụ được giao.
Lương và các chế độ của Ông **Mai Thanh Trúc** được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty CPĐT 577.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty, các bộ phận liên quan và Ông **Mai Thanh Trúc** căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT.



Đoàn Tường Triệu

Số: 30/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Dự án đối với Ông Lưu Hải Ca

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty 577);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 28/NQ-HĐQT ngày 28/05/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Dự án đối với Ông **Lưu Hải Ca** kể từ ngày 30/05/2019.

Điều 2. Ông **Lưu Hải Ca** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ được giao đúng theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty, các bộ phận liên quan và ông Lưu Hải Ca căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Tường Triệu

Số: 01 /QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành đối với Ông Đoàn Tường Triệu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty 577);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 25/NQ-HĐQT ngày 28/05/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành đối với Ông **Đoàn Tường Triệu** kể từ ngày 30/05/2019.

Điều 2. Ông **Đoàn Tường Triệu** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ được giao đúng theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty, các bộ phận liên quan và Ông **Đoàn Tường Triệu** căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Tường Triệu

Đoàn Tường Triệu

Số: 32/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Lưu Hải Ca

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty 577);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 25/BB-HĐQT ngày 28/05/2019;
- Xét phẩm chất, năng lực cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện Pháp luật của Công ty CPĐT 577 kể từ ngày 30/05/2019, đối với:

- Họ và tên : **Lưu Hải Ca** Giới tính: Nam
- Sinh ngày : 05/05/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số 049076000347 cấp ngày 24/01/2019 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH.
- Hộ khẩu thường trú: 13.4 Lô A Cao ốc Đất Phương Nam 241 A Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nơi ở hiện tại : 13.4 Lô A Cao ốc Đất Phương Nam 241 A Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Điều 2. Ông **Lưu Hải Ca** có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Công ty, pháp luật của Nhà Nước và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về nhiệm vụ được giao.

Lương và các chế độ của ông **Lưu Hải Ca** được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty CPĐT 577.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty, các bộ phận liên quan và Ông **Lưu Hải Ca** căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.



Đoàn Tường Triệu

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty 577);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2019;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 25/BB-HĐQT ngày 28/05/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quyết định thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty từ Ông **Đoàn Tường Triệu**, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị sang Ông **Lưu Hải Ca**, Chức vụ: Tổng Giám đốc, như sau:

- Họ và tên : **Lưu Hải Ca** Giới tính: Nam
- Sinh ngày : 05/05/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số 049076000347 cấp ngày 24/01/2019 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH.
- Hộ khẩu thường trú: 13.4 Lô A Cao ốc Đất Phương Nam 241 A Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nơi ở hiện tại : 13.4 Lô A Cao ốc Đất Phương Nam 241 A Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc thay đổi người đại diện pháp luật không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Điều 2. Giao Ông **Lưu Hải Ca** – Đại diện pháp luật của Công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty, các bộ phận liên quan và Ông **Lưu Hải Ca** căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

