

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.: 201 /CV-TCKT

TP.HCM, ngày 4 tháng 07 năm 2019  
HCMC, day 4...month 07 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 Lưu Hải Ca/ *Mr Luu Hai Ca*  
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/ *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 (\*)*:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 53/NQ-HĐQT ngày 03/07/2019 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 / *The Board of Directors Resolution Number 53/NQ-HĐQT dated 03/07/2019 on holding extraordinary general meeting of shareholders in 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 Available 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)



**Tổng Giám Đốc**  
**LƯU HẢI CA**



## NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577

- 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 45/BB-HĐQT ngày 03/07/2019.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. HĐQT thông qua các nội dung về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/07/2019.
  - Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 20/08/2019.
  - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty 577.
- Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội; lựa chọn địa điểm tổ chức; chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ, tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty 577.
- Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư 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