

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.: 250 /CV-TCKT

TP.HCM, ngày 13 tháng 08 năm 2019  
HCMC, day 13 month 08 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/ *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 (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

1. Tờ trình số 64/TTr-HĐQT ngày 13/08/2019 về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 / *The Proposal Number 64/TTr-HĐQT dated 13/08/2019 about contents of the extraordinary general meeting of shareholders in 2019*.
2. Thông báo mời họp và các tài liệu khác tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, tổ chức ngày 28/08/2019 / *Invitation letter and other materials of the extraordinary general meeting of shareholders in 2019, held on 28/08/2019*.



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**

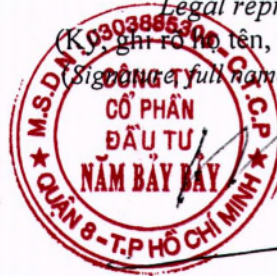
**Organization representative** *TL*

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**







## 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: 64/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2019

### TỜ TRÌNH

V/v Các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông  
tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 tổ chức ngày 28/08/2019

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 54/NQ-HĐQT ngày 03/07/2019 về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 63/NQ-HĐQT ngày 12/08/2019 về việc thông qua nội dung bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

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

1. Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh đã kiểm toán soát xét để quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông.
2. Trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty CII và/hoặc người có liên quan của CII được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu NBB để nâng tỷ lệ sở hữu tại NBB lên 79% cổ phiếu đang lưu hành của Công ty mà không thông qua hình thức chào mua công khai.
3. Vào ngày 24/4/2019, ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 đã thông qua các nội dung điều chỉnh Điều lệ Công ty phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2014, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh và ban hành Quy chế quản trị nội bộ phù hợp theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định khác có liên quan.
4. Trình ĐHĐCĐ việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài ("SHNN"):

Theo quy định tại Điều 2a – Nghị định số 60/2015/NĐ-CP thì: "Trường hợp Công ty đại chúng hoạt động đa ngành, nghề, có quy định khác nhau về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức thấp nhất trong các ngành, nghề (mà công ty đó hoạt động) có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác".

Trong số 25 mã ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty 577 hiện nay có 03 ngành nghề giới hạn tỷ lệ SHNN ở mức 0% gồm: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét – mã ngành 2392, Điều hành tua du lịch (du lịch lữ hành nội địa, quốc tế) – mã ngành 7912 và Đại lý du lịch – mã ngành 7911.





Nhằm thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu cổ phần NBB theo tỷ lệ sở hữu tối đa (theo quy định hiện nay là 49%) mà ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2013, tổ chức ngày 26/4/2014 đã thông qua, kính trình ĐHCĐ thông qua nội dung sau:

- a. Thay đổi các ngành nghề kinh doanh quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 0% gồm:
- Giảm ngành Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2392)
  - Giảm ngành Đại lý du lịch. (Mã ngành: 7911)
  - Giảm ngành Điều hành tua du lịch.  
Chi tiết: Du lịch lữ hành nội địa, quốc tế. (Mã ngành: 7912)
- b. Sửa Khoản 2 – Điều 3 trong Điều lệ Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy:

Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do sửa đổi
<p><b>Điều 2: Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p><b>Khoản 3. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). (Mã ngành: 6810 (chính)).</i></li> <li>• Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. (Mã ngành: 5610)</li> <li>• Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2395)</li> <li>• Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2396)</li> <li>• Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 3510)</li> <li>• Phá dỡ. (Mã ngành: 4311)</li> <li>• Sản xuất sản phẩm chịu lửa. <i>Chi tiết: Sản xuất sản phẩm bằng gốm, sứ và vật liệu chịu lửa (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2391)</i></li> <li>• Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp.</li> </ul>	<p><b>Điều 2: Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p><b>Khoản 3. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). (Mã ngành: 6810 (chính)).</i></li> <li>• Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. (Mã ngành: 5610)</li> <li>• Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2395)</li> <li>• Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2396)</li> <li>• Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 3510)</li> <li>• Phá dỡ. (Mã ngành: 4311)</li> <li>• Sản xuất sản phẩm chịu lửa. <i>Chi tiết: Sản xuất sản phẩm bằng gốm, sứ và vật liệu chịu lửa (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2391)</i></li> <li>• Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp.</li> </ul>	<p>Giảm 03 ngành nghề kinh doanh quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 0%.</p>

0388  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
AM B  
9-T.P



Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do sửa đổi
<p><i>Chi tiết: Trồng trọt theo mô hình trang trại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0150)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Điều hành tua du lịch. <i>Chi tiết: Du lịch lữ hành nội địa, quốc tế. (Mã ngành: 7912)</i></li> <li>• Giáo dục nghề nghiệp. <i>Chi tiết: Đào tạo tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông; đào tạo dạy nghề, tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). (Mã ngành: 8532)</i></li> <li>• Sản xuất các cấu kiện kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2511)</li> <li>• Xây dựng nhà các loại. (Mã ngành: 4100)</li> <li>• Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình cầu phà, đường thủy; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện. (Mã ngành: 4390)</i></li> <li>• Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (Mã ngành: 6820)</li> <li>• Đại lý du lịch. (Mã ngành: 7911)</li> <li>• Trồng rừng và chăm sóc rừng (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0210)</li> <li>• Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0810)</li> <li>• Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2512).</li> <li>• Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. (Mã ngành: 4210)</li> <li>• Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. (Mã ngành: 4290)</li> <li>• Lắp đặt hệ thống điện (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4321)</li> </ul>	<p><i>Chi tiết: Trồng trọt theo mô hình trang trại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0150)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Giáo dục nghề nghiệp. <i>Chi tiết: Đào tạo tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông; đào tạo dạy nghề, tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). (Mã ngành: 8532)</i></li> <li>• Sản xuất các cấu kiện kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2511)</li> <li>• Xây dựng nhà các loại. (Mã ngành: 4100)</li> <li>• Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình cầu phà, đường thủy; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện. (Mã ngành: 4390)</i></li> <li>• Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (Mã ngành: 6820)</li> <li>• Trồng rừng và chăm sóc rừng (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0210)</li> <li>• Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0810)</li> <li>• Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2512).</li> <li>• Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. (Mã ngành: 4210)</li> <li>• Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. (Mã ngành: 4290)</li> <li>• Lắp đặt hệ thống điện (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4321)</li> <li>• Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4322)</li> </ul>	

5308  
 TY  
 AN  
 TU  
 Y BÀ  
 HO C



Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do sửa đổi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4322)</li> <li>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Kinh doanh lưu trú du lịch khách sạn, nhà nghỉ (Không hoạt động tại trụ sở và việc cung cấp dịch vụ phải tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn); Kinh doanh khu du lịch sinh thái (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 5510)</i></li> <li>Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2392)</li> <li>Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. (Mã ngành: Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Kinh doanh lưu trú du lịch khách sạn, nhà nghỉ (Không hoạt động tại trụ sở và việc cung cấp dịch vụ phải tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn); Kinh doanh khu du lịch sinh thái (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 5510)</i></li> <li>Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. (Mã ngành: Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)</li> </ul>	

- c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi ngành nghề kinh doanh theo nội dung đã thông qua nêu trên theo quy định của Pháp luật.
- d. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phép điều chỉnh ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh trong trường hợp vẫn còn các ngành nghề khác (nếu có) làm hạn chế tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài; thực hiện các thủ tục có liên quan để thay đổi nội dung ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đạt tỷ lệ tối đa theo quy định của Pháp luật.

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 bất thường năm 2019.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Đoàn Tường Triệu



## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

### 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 Hội đồng quản trị số 61/BB-HĐQT ngày 12/08/2019.

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung trình bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, tổ chức ngày 28/08/2019:

1. Thay đổi các ngành nghề kinh doanh quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 0% gồm:
  - Giảm ngành Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2392)
  - Giảm ngành Đại lý du lịch. (Mã ngành: 7911)
  - Giảm ngành Điều hành tua du lịch.  
*Chi tiết: Du lịch lữ hành nội địa, quốc tế.* (Mã ngành: 7912)
2. Sửa Khoản 2 – Điều 3 trong Điều lệ Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy:

Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do sửa đổi
<p><b>Điều 2: Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p><b>Khoản 3. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). (Mã ngành: 6810 (chính)).</i></li><li>• Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. (Mã ngành: 5610)</li><li>• Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2395)</li><li>• Cắt tạo đá và hoàn thiện đá (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2396)</li></ul>	<p><b>Điều 2: Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p><b>Khoản 3. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sở hữu sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo Khoản 1, Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản). (Mã ngành: 6810 (chính)).</i></li><li>• Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. (Mã ngành: 5610)</li><li>• Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2395)</li><li>• Cắt tạo đá và hoàn thiện đá (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2396)</li></ul>	<p>Giảm 03 ngành nghề kinh doanh quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 0%.</p>





Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do sửa đổi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 3510)</li> <li>• Phá dỡ. (Mã ngành: 4311)</li> <li>• Sản xuất sản phẩm chịu lửa. <i>Chi tiết: Sản xuất sản phẩm bằng gốm, sứ và vật liệu chịu lửa (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2391)</i></li> <li>• Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp. <i>Chi tiết: Trồng trọt theo mô hình trang trại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0150)</i></li> <li>• Điều hành tua du lịch. <i>Chi tiết: Du lịch lữ hành nội địa, quốc tế. (Mã ngành: 7912)</i></li> <li>• Giáo dục nghề nghiệp. <i>Chi tiết: Đào tạo tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông; đào tạo dạy nghề, tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). (Mã ngành: 8532)</i></li> <li>• Sản xuất các cấu kiện kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2511)</li> <li>• Xây dựng nhà các loại. (Mã ngành: 4100)</li> <li>• Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình cầu phà, đường thủy; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện. (Mã ngành: 4390)</i></li> <li>• Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (Mã ngành: 6820)</li> <li>• Đại lý du lịch. (Mã ngành: 7911)</li> <li>• Trồng rừng và chăm sóc rừng (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0210)</li> <li>• Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0810)</li> <li>• Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2512).</li> <li>• Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. (Mã ngành: 4210)</li> <li>• Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. (Mã ngành: 4290)</li> <li>• Lắp đặt hệ thống điện (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4321)</li> <li>• Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4322)</li> <li>• Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 3510)</li> <li>• Phá dỡ. (Mã ngành: 4311)</li> <li>• Sản xuất sản phẩm chịu lửa. <i>Chi tiết: Sản xuất sản phẩm bằng gốm, sứ và vật liệu chịu lửa (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2391)</i></li> <li>• Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp. <i>Chi tiết: Trồng trọt theo mô hình trang trại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0150)</i></li> <li>• Giáo dục nghề nghiệp. <i>Chi tiết: Đào tạo tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông; đào tạo dạy nghề, tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật). (Mã ngành: 8532)</i></li> <li>• Sản xuất các cấu kiện kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2511)</li> <li>• Xây dựng nhà các loại. (Mã ngành: 4100)</li> <li>• Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình cầu phà, đường thủy; Xây dựng công trình ngầm dưới đất, dưới nước; Xây dựng công trình thủy điện, nhiệt điện. (Mã ngành: 4390)</i></li> <li>• Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (Mã ngành: 6820)</li> <li>• Trồng rừng và chăm sóc rừng (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0210)</li> <li>• Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0810)</li> <li>• Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2512).</li> <li>• Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. (Mã ngành: 4210)</li> <li>• Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. (Mã ngành: 4290)</li> <li>• Lắp đặt hệ thống điện (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4321)</li> <li>• Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4322)</li> <li>• Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Kinh doanh lưu trú du lịch khách sạn, nhà nghỉ (Không hoạt động tại trụ sở và việc cung cấp dịch vụ phải tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn); Kinh</i></li> </ul>	

35305  
 CÔNG TY  
 PHẦN  
 TƯ  
 BÂY BÀ  
 PHỐ C



Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do sửa đổi
<p><i>Chi tiết: Kinh doanh lưu trú du lịch khách sạn, nhà nghỉ (Không hoạt động tại trụ sở và việc cung cấp dịch vụ phải tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn); Kinh doanh khu du lịch sinh thái (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 5510)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2392)</li> <li>Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. (Mã ngành: Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)</li> </ul>	<p><i>doanh khu du lịch sinh thái (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 5510)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. (Mã ngành: Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)</li> </ul>	

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi ngành nghề kinh doanh theo nội dung đã thông qua nêu trên theo quy định của Pháp luật.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phép điều chỉnh ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh trong trường hợp vẫn còn các ngành nghề khác (nếu có) làm hạn chế tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài; thực hiện các thủ tục có liên quan để thay đổi nội dung ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đạt tỷ lệ tối đa theo quy định của Pháp luật.

**Điều 2.** Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty CPĐT 577 triển khai tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

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

Nơi nhận:  
- Như điều 3;  
- Lưu:TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *Dũng*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BAY BAY**  
QUẬN 8 - T.P HỒ CHÍ MINH

*Đoàn Tường Triệu*

C.T.C.P  
MINH



## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ Bất thường năm 2019

### 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 Hội đồng quản trị số 45/BB-HĐQT ngày 03/07/2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 dự kiến tổ chức ngày 20/08/2019 như sau:

1. Trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty CII và/hoặc người có liên quan của CII được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu NBB để nâng tỷ lệ sở hữu tại NBB lên 79% cổ phiếu đang lưu hành của Công ty mà không thông qua hình thức chào mua công khai.
2. Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh đã kiểm toán soát xét để quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông.
3. Vào ngày 24/4/2019, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung điều chỉnh Điều lệ Công ty phù hợp theo Luật Doanh nghiệp 2014, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh và ban hành Quy chế quản trị nội bộ phù hợp theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định khác có liên quan.

**Điều 2.** Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty CPĐT 577 triển khai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tài chính 2018 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

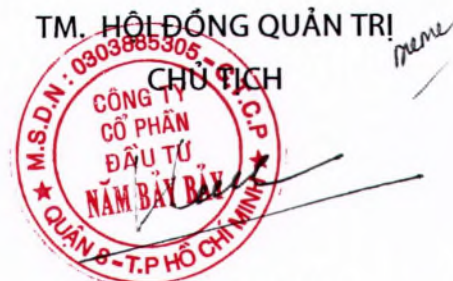
**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các bộ phận liên quan thuộc Công ty CPĐT 577 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu:TK



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

Mã số:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 08 năm 2019

### THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

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 bất thường năm 2019 như sau:

- Thời gian : 08h00 - Ngày 28/08/2019 (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 việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ kết quả kinh doanh đã kiểm toán soát xét để quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông.
  2. Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty CII và/hoặc người có liên quan của CII được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu NBB để nâng tỷ lệ sở hữu tại NBB lên 79% cổ phiếu đang lưu hành của Công ty mà không thông qua hình thức chào mua công khai.
  3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh và ban hành Quy chế quản trị nội bộ phù hợp theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định khác có liên quan.
  4. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NBB theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 24/07/2019 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 27/08/2019 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, SGDCK, 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-Mẫu Giấy ủy quyền;
- 4-Dự thảo QC điều hành ĐH;



Đoàn Tường Triệu



**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



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY**  
 (Tổ chức ngày 28/08/2019)

**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 24/07/2019)

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 bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư 577 (tổ chức ngày 28/08/2019) 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 27/08/2019, 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)