

CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY
577 INVESTMENT CORPORATION

Số/No.: 266 /CV-TCKT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2019
HCMC, August 28th, 2019

**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 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 (*)/ Contents of Information disclosure (*):

Ngày 27/08/2019, Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy đã nhận được Đơn từ nhiệm của ông Hoàng Hữu Tương, xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kì III (2015-2020). Việc từ nhiệm của ông Hoàng Hữu Tương đã được trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 tổ chức ngày 28/08/2019 thông qua./ *On 27/08/2019, 577 Investment Corporation received the Resignation letter of Mr Hoang Huu Tuong, resigned from his position as a member of the Board of Directors for the third term (2015-2020). The resignation of Mr. Hoang Huu Tuong was submitted to the extraordinary General Meeting of Shareholders 2019 held on August 28, 2019.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/08/2019 tại đường dẫn: <http://www.nbb.com.vn/>



*This information was disclosed on Company website on date 28/08/2019 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



Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 577
Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 577

Tôi tên là: HOÀNG HỮU TƯƠNG

Sinh ngày: 05/12/1970

CMND số: 060070000033 do cục cảnh sát ĐKDL nơi cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày 01/12/2016

Nơi cư trú: Căn hộ A1-09.07 chung cư Sarimi, 74 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TPHCM

Hiện tôi là thành viên Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 577

Nay tôi làm đơn này gửi đến đại hội cổ đông và hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 577 chấp thuận cho tôi được từ nhiệm tư cách thành viên hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 577 trước thời hạn.

Lý do: Do một số vấn đề cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm để đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công Ty. Tôi xin từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 577.

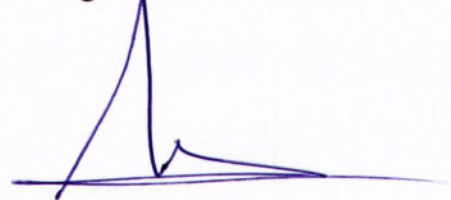
Tôi đề nghị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 577 công bố về việc từ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị theo đúng qui định của pháp luật.

Kính mong Đại hội cổ đông và hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 577 chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

TPHCM, ngày 21 tháng 8 năm 2019

Người làm đơn



Hoàng Hữu Tương



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: 69/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Nội dung bổ sung 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 69/NQ-HĐQT ngày 27/08/2019 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) chuẩn y việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty 577 nhiệm kỳ III (2015-2020) đối với Ông Hoàng Hữu Tương theo nguyện vọng cá nhân.

Trên đây là nội dung bổ sung 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Tường Triệu