

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.: 14 /CV-TCKT

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2020
HCMC, January 20th, 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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*: (028) 62 577 577
- Fax: (028) 62 615 577
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trương Hải Đăng Khoa/ *Mr Trương Hai Dang Khoa*
Chức vụ/ *Position*: Kế toán trưởng/ *Chief Accountant*

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 (*):

Nghị quyết HĐQT số 08/QĐ-HĐQT ngày 20/01/2020 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 / *Resolution No. 08/NQ-HDQT dated 20/01/2020 about holding the Annual General Shareholders' Meeting for the fiscal year 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

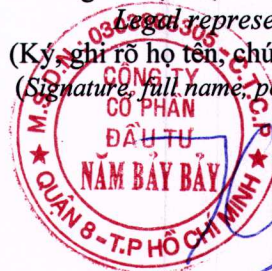
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trương Hải Đăng Khoa



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂM BẢY BẢY

Số: 08/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 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 Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQT ngày 16/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** HĐQT thông qua các nội dung về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 như sau:
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 19/03/2020.
 - Thời gian tổ chức: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 12/04/2020 đến ngày 28/04/2020.
 - Nội dung họp: Thông qua các nội dung định kỳ hàng năm và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy.
- 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 thường niên năm tài chính 2019 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.
- 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 Năm Bảy Bảy 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