

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.: 171 /CV-TCKT

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2020
HCMC, Aprilth, 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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*: (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 (*):

Trong bối cảnh dịch Covid-19 (SARS-CoV-2) đang có diễn biến phức tạp, Công ty không thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo thời gian dự kiến là ngày 28/04/2020 do yêu cầu của việc phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền cũng như để đảm bảo an toàn cho Cổ đông tham dự. Do đó, Công ty đã có chủ trương gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ và được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận tại văn bản số 2698/ĐKKD-THKT ngày 20/04/2020.

In the context that Covid-19 (SARS-CoV-2) has become complicated, the Company was unable to organize the Annual General Meeting of Shareholders by the scheduled date of April 28, 2020 due to the requirements of disease prevention and control by competent authorities as well as to ensure safety for attending Shareholders. Therefore, the Company had the policy to extend the time for organizing the General



Meeting of Shareholders and approved by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City at the Document No. 2698/DKKD-THKT dated April 20, 2020

Vì vậy, Công ty công bố về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 như sau/ Therefore, the Company discloses the change of time for holding the AGM for the fiscal year 2019 as follows:

1. Hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 theo Thư mời họp ngày 14/04/2020 đã gửi cho Quý Cổ đông là ngày 28/04/2020/ Postpone the time of holding the AGM for the fiscal year 2019 at the Invitation letter dated 14/04/2020 sent to the Shareholders which was on 28/04/2020.
2. Thời gian tổ chức dự kiến: Trước ngày 15/05/2020/ The expected holding time: Before 15/05/2020.
Công ty sẽ thông báo cho Quý Cổ đông về ngày họp chính thức khi có thời gian tổ chức cụ thể/ The Company will announce the official meeting date to the Shareholders when there is a specific holding date.

Đính kèm/ Attachments:

- Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT ngày 10/04/2020 về việc thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 / Resolution No. 14/NQ-HĐQT dated 10/04/2020 about approving the policy of extending the time to hold the Annual General Shareholders' Meeting for the fiscal year 2019.
- Văn bản về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2698/DKKD-THKT ngày 20/04/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh / The Document about extending the time to hold the Annual General Shareholders' Meeting No. 2698/DKKD-THKT dated 20/04/2020

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: *Đang*

- Như trên/Hereby
- NSHC/HR

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



Tổng Giám Đốc
LƯU HẢI CA

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 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");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/BB-HĐQT ngày 10/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm tài chính 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự: 19/03/2020
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến ngày 28/04/2020.
- Chủ trương về thời gian gia hạn: Trong trường hợp phải thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh, phù hợp với các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và các cơ quan ban ngành tại Tp. Hồ Chí Minh cũng như để đảm bảo an toàn cho cổ đông tham dự, Công ty sẽ dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ qua 1 ngày sớm nhất có thể.
- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện thủ tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 nếu việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên phải dời lại sau ngày 28/04/2020 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

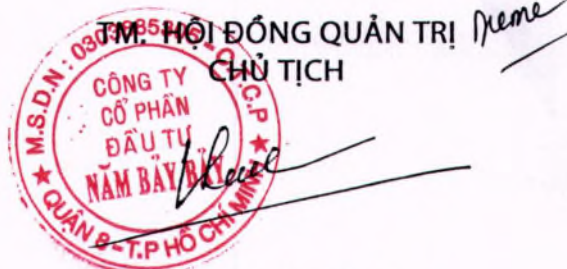
Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các bộ phận liên quan thuộc Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu:TK



Đoàn Tường Triệu

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2020

Số: 2698 /ĐKKD-THKT
V/v gia hạn thời gian họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản số 17/CV-HĐQT ngày 14/4/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, trong đó có đề nghị gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không quá ngày 30/6/2020.

Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Căn cứ quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, THKT (Tuần03b).



Huỳnh Nhật Trường