

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.: 175/CV-TCKT

TP.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2020
HCMC, April 23th, 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
- 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*:

Thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan ban ngành để phòng chống dịch bệnh, vì vậy thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 vào ngày 28/04/2020 phải tạm hoãn và đã được công bố thông tin đến Quý Cổ đông ngày 24/04/2020.

Following the guidelines of the Prime Minister and other agencies to prevent and control the epidemic, the time for holding the Annual General Meeting of Shareholders in fiscal 2019 on April 28, 2020 must be postponed and was disclosed to the Shareholders on April 24, 2020.

Công ty công bố về thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 được điều chỉnh như sau: **Ngày 12/05/2020 (Thứ Ba)**

*577 Investment Corporation would like to disclose the expected holding time for the Annual General Meeting of Shareholders in the fiscal year 2019 amended as follows: **On May 12, 2020 (Tuesday)**.*



Dính kèm/ Attachments:

- Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 14/04/2020 về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019, tổ chức ngày **12/05/2020**.

Proposal No. 16/TTr-HĐQT dated 14/04/2020 about the contents submitted in the Annual General Shareholders' Meeting for the fiscal year 2019, held on 12/05/2020.

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019, tổ chức ngày **12/05/2020**.

Invitation letter to the Annual General Shareholders' Meeting for the fiscal year 2019, held on 12/05/2020.

- Các tài liệu khác tại Đại hội bao gồm: Giấy ủy quyền, Dự thảo Quy chế điều hành đại hội, và Dự thảo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không thay đổi so với tài liệu đã công bố ngày 14/04/2020.

Other materials of the Meeting including: Letter of Attorney, Draft of Meeting administration regulations, and Draft of Board of Directors, Supervisory Board voting regulations do not change compared with that were disclosed on April 14, 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:

- Như trên/Hereby
- NSHC/HR

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
representative



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trương Hải Đăng Khoa





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 27 tháng 04 năm 2020

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 Tổ chức ngày 12 tháng 05 năm 2020

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

Thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan ban ngành để phòng chống dịch bệnh, vì vậy thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 vào ngày 28/04/2020 phải tạm hoãn và đã được công bố thông tin đến Quý Cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty") kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ("ĐHĐCĐ") theo thời gian được điều chỉnh như sau:

- Thời gian : 08h00 - Ngày 12/05/2020 (Thứ Ba)
- 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 báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD 2019 và Kế hoạch SXKD 2020;
 2. Thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019;
 3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo kết quả kiểm toán;
 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020.
 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2020.
 6. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ IV (2020-2025)
 7. Thông qua việc thực hiện điều chỉnh và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
 8. Thông qua việc sử dụng nguồn của quỹ đầu tư và phát triển của Công ty.
 9. Thông qua phương án mua lại 15% cổ phiếu quỹ.
 10. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NBB theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 19/03/2020 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 – 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 ngày tổ chức Đại hội bằng thư, fax hoặc email về Công ty 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

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; QC bầu cử HĐQT, BKS



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

Số: 16/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông

tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019

Tổ chức ngày 12/05/2020 (thay cho ngày 28/04/2020 đã tạm hoãn)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

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 15/NQ-HĐQT ngày 10/04/2020 về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

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

Nội dung 1. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.

Nội dung 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019;

Nội dung 3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo kết quả kiểm toán:

Doanh thu		728.751 triệu đồng	Đạt 48%
Lợi nhuận trước thuế		432.648 triệu đồng	Đạt 225%
Lợi nhuận sau thuế của Cty Mẹ		346.911 triệu đồng	Đạt 227%
<i>Chia cổ tức cho cổ đông</i>	25%	233.303 triệu đồng	
<i>Trích thù lao HĐQT, BKS</i>	1%	3.469 triệu đồng	
<i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	5%	17.346 triệu đồng	

Nội dung 4. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:

Tổng doanh thu dự kiến	3.200 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	460 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	330 tỷ đồng

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Trích Quỹ dự phòng tài chính	10%
Trích Quỹ Khen thưởng	5%
Trích Quỹ Phúc lợi	5%
Chia cổ tức cho cổ đông	15%
Thù lao HĐQT, BKS	1%
Phần còn lại là Quỹ phát triển sản xuất và Lợi nhuận để lại	

Nội dung 5. Trình ĐHĐCĐ chọn Đơn vị thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2020:

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chọn 01 trong 05 công ty kiểm toán: Price Waterhouse Coopers (PWC); Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte); Ernst and Young (E&Y); KPMG và iCPA.

Nội dung 6. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy Nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Nội dung 7. 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.

Nội dung 8. Trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc được sử dụng nguồn của quỹ đầu tư và phát triển để chi cho các tổn thất tài chính do rủi ro về pháp lý và sự cố trong hoạt động của Công ty.

Nội dung 9. Trình ĐHĐCĐ thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ:

Theo phương án mua lại 20% cổ phiếu quỹ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2020 đến nay chưa thực hiện được do không xác định được giá theo phương án. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh phương án mua cổ phiếu quỹ như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
- Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua lại: Số lượng tương đương 15% tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty.
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Làm cổ phiếu quỹ.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu.
- Phương thức thực hiện: Khớp lệnh trên sàn.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch.
- Giá (khoảng giá): Không vượt quá 22.500 đồng/cổ phiếu.
- Tên công ty chứng khoán thực hiện giao dịch: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định công ty chứng khoán thực hiện giao dịch.

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty bao gồm nhưng không hạn chế việc lập hồ sơ, trình và hiệu chỉnh hồ sơ mua cổ phiếu quỹ nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước, triển khai thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung 10. Trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Công ty đang thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để cho phép nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu cổ phần NBB theo tỷ lệ sở hữu tối đa (quy định hiện nay là 49%) mà ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013, tổ chức ngày 26/4/2014 đã thông qua. Tuy nhiên, hiện Công ty có một số ngành nghề giới hạn hoặc chưa xác định tỷ lệ SHNN mà trên thực tế Công ty không có thực hiện kinh doanh đối với những ngành nghề này; vì vậy kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sau:

1. Thay đổi các ngành nghề kinh doanh quy định tỷ lệ SHNN dưới 49% hoặc chưa xác định được tỷ lệ SHNN gồm:
 - Giảm ngành Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 3510)
 - Giảm ngành Sản xuất sản phẩm chịu lửa.
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm bằng gốm, sứ và vật liệu chịu lửa (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2391)
 - Giảm ngành Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2512)
 - Giảm ngành Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.
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)
 - Giảm ngành Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động. (Mã ngành: 5610)
2. Sửa Khoản 2 – Điều 3 trong Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy:



Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do sửa đổi
<p>Điều 2: Mục tiêu hoạt động của Công ty Khoản 3. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: 1. 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> 2. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. (Mã ngành: 5610) 3. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2395)</p>	<p>Điều 2: Mục tiêu hoạt động của Công ty Khoản 3. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: 1. 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> 2. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2395) 3. Casting và hoàn thiện đá (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2396) 4. Phá dỡ. (Mã ngành: 4311)</p>	<p>Giảm 05 các ngành nghề kinh doanh quy định tỷ lệ SHNN dưới 49% hoặc chưa xác định được tỷ lệ SHNN.</p>

Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do sửa đổi
<p>4. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2396)</p> <p>5. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 3510)</p> <p>6. Phá dỡ. (Mã ngành: 4311)</p> <p>7. 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></p> <p>8. 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></p> <p>9. 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></p> <p>10. Sản xuất các cấu kiện kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2511)</p> <p>11. Xây dựng nhà các loại. (Mã ngành: 4100)</p> <p>12. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Mã ngành: 4390) <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.</i></p> <p>13. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (Mã ngành: 6820)</p> <p>14. Trồng rừng và chăm sóc rừng (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0210)</p> <p>15. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0810)</p> <p>16. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2512).</p> <p>17. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. (Mã ngành: 4210)</p> <p>18. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. (Mã ngành: 4290)</p> <p>19. Lắp đặt hệ thống điện (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4321)</p> <p>20. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (Trừ</p>	<p>5. 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></p> <p>6. 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></p> <p>7. Sản xuất các cấu kiện kim loại (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 2511)</p> <p>8. Xây dựng nhà các loại. (Mã ngành: 4100)</p> <p>9. 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></p> <p>10. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. (Mã ngành: 6820)</p> <p>11. Trồng rừng và chăm sóc rừng (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0210)</p> <p>12. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Không hoạt động tại trụ sở). (Mã ngành: 0810)</p> <p>13. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. (Mã ngành: 4210)</p> <p>14. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. (Mã ngành: 4290)</p> <p>15. Lắp đặt hệ thống điện (Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4321)</p> <p>16. 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)</p> <p>17. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.</p>	

Điều lệ hiện hành	Đề nghị điều chỉnh	Lý do sửa đổi
<p>gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). (Mã ngành: 4322)</p> <p>21. 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></p> <p>22. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.</p>		

3. Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty 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.

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 thường niên năm tài chính 2019.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Tường Triệu