

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.: 186 /CV-TCKT

TP.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2020  
HCMC, May 12<sup>th</sup>, 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN  
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NÀH 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 Trương Hải Đăng Khoa/ *Mr. Trương Hai Dang Khoa*  
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy 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 12/05/2020, Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 Công ty CPĐT 577 là thời điểm kết thúc nhiệm kỳ III (2015-2020) của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2020-2025).

On May 12<sup>th</sup>, 2020, 577 Investment Corporation's Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2019 was the time to end Term III (2015-2020) of the Board of Directors, Supervisory Board and appointed the Board of Directors, Supervisory Board Term IV (2020-2025).

Theo đó, bà Nguyễn Quỳnh Hương được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty CPĐT 577 Nhiệm kỳ IV (2020-2025).



Accordingly, Ms Nguyen Quynh Huong was elected Chairman of 577 Investment Corporation Term IV (2020-2025).

Bà Dương Quỳnh Diệp được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty CPĐT 577 Nhiệm kì IV (2020-2025).

Ms Duong Quynh Diep was elected Head of Supervisory Board of 577 Investment Corporation Term IV (2020-2025).

**Đính kèm/ Attachments:**

- Biên bản họp số 20/BB-DHDCD và Nghị quyết số 21/NQ-DHDCD ngày 12/05/2020 tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019

*The Meeting Minutes No. 20/BB-DHDCD and Resolution No. 21/NQ-DHDCD dated May 12<sup>th</sup>, 2020 at Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2019.*

-Nghị quyết số 24/NQ-HDQT ngày 12/05/2020 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy Nhiệm kỳ IV (2020-2025)

*Resolution No. 24/NQ-HDQT dated May 12<sup>th</sup>, 2020 on election of 577 Investment Corporation's Chairman Term IV (2020-2025)*

-Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/BB-BKS ngày 12/05/2020 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy Nhiệm kỳ IV (2020-2025)

*Meeting Minutes No. 01/BB-BKS dated May 12<sup>th</sup>, 2020 on election of 577 Investment Corporation's Head of Supervisory Board Term IV (2020-2025)*

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**

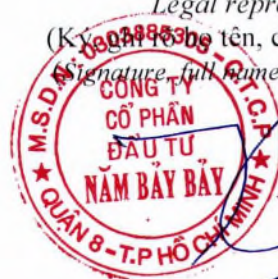
**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

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

*(Signature, full name, position, and seal)*



*Trưởng Hải Đăng Khoa*



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NĂM BẢY BẢY

Số: 24/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy  
Nhiệm kỳ IV (2020-2025)

### 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 22/BB-HĐQT ngày 12/05/2020.

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

- Bà Nguyễn Quỳnh Hương
- Sinh ngày: 23/01/1980
- Số căn cước công dân: 023753035, cấp ngày 31/03/2011 do CA. Tp. HCM.
- Địa chỉ: 67/55 Hoàng Hoa Thám, P6, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy Nhiệm kỳ IV (2020-2025).

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 577 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận: *Đem*  
- Như điều 2;  
- Lưu:TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN  
*Đoàn Tường Triệu*  
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: 01 /BB-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020



### BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY**

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303885305 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04 tháng 7 năm 2005, thay đổi lần thứ 14 ngày 06 tháng 06 năm 2019.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 05 năm 2020 tại phòng họp Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy tiến hành họp với diễn tiến như sau:

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Các thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2020-2025) gồm:

1. Ông Lê Trung Hiếu - Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà Dương Quỳnh Điệp - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Lê Thị Kiều Diễm - Thành viên Ban Kiểm soát

#### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi thảo luận, Ban kiểm soát nhất trí bầu Bà Dương Quỳnh Điệp là Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020-2025) với 3/3 phiếu bầu.

Biên bản được đọc cho tất cả các Thành viên Ban kiểm soát cùng nghe.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TV Ban kiểm soát

Lê Trung Hiếu

TV Ban kiểm soát

Lê Thị Kiều Diễm

TV Ban kiểm soát

Dương Quỳnh Điệp