

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.: 267 /CV-TCKT

TP.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2020
HCMC, June 19th, 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 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 19/06/2020, Hội đồng quản trị Công ty 577 đã ban hành Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Theo đó:

On June 19th, 2020, 577 Company's Board of Directors has issued the Resolution No. 43/NQ-HDQT dated 19/06/2020 about convening the Extraordinary general shareholders' meeting 2020. Accordingly:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 09/07/2020.
Closing date of shareholders list: July 09th, 2020
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 25/07/2020 đến ngày 30/07/2020.

Holding time: Expected from July 25th, 2020 to July 30th, 2020



- Nội dung họp/ *Meeting contents*:
 - ✓ Thông qua các nội dung về cơ chế hợp tác giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (CII) và Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bẩy.
To approve the contents of cooperation mechanism between Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company (CII) and Nam Bay Bay Investment Corporation.
 - ✓ Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2020-2025). Sau khi bổ sung thêm một thành viên Hội đồng quản trị, cơ cấu Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Công ty là 06 thành viên.
To approve the additional election of 1 member of the Board of Directors Term IV (2020-2025). After adding a member of the Board of Directors, the structure of the Company's Board of Directors Term IV (2020-2025) is 06 members.
 - ✓ Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bẩy
To approve the contents under decision jurisdiction of Nam Bay Bay Investment Corporation's General shareholders

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 *Al*
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Hải Đăng Khoa



NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

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 tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 40/BB-HĐQT ngày 19/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 09/07/2020.
- Thời gian tổ chức: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 25/07/2020 đến ngày 30/07/2020.
- Nội dung họp:
 - ✓ Thông qua các nội dung về cơ chế hợp tác giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (CII) và Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.
 - ✓ Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2020-2025). Sau khi bổ sung thêm một thành viên Hội đồng quản trị, cơ cấu Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Công ty là 06 thành viên.
 - ✓ Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư 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 bất thường năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Số: 44/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM.
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam-CN TP. HCM.

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
Tên giao dịch: NBB CORP
Trụ sở chính: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028-62577577 Fax: 028-62615577
Website: www.nbb.com.vn
Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam- Chi nhánh TP.HCM ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- * Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
- * Mã chứng khoán: NBB
- * Mã ISIN: VN000000NBB3
- * Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- * Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
- * Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2020

Đồng thời đề nghị Trung Tâm Lưu Ký lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

2. Nội dung cụ thể:

- **Tỷ lệ thực hiện:** Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
- **Thời gian thực hiện:** Công ty dự kiến tổ chức Đại hội trong khoảng thời gian từ ngày 25/07/2020 đến ngày 30/07/2020 (Thời gian tổ chức sẽ được thông báo cụ thể tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ).
- **Địa điểm thực hiện:** Hội trường Văn phòng Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy – Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, Tp. Hồ Chí Minh.
- **Nội dung họp:**
 - ✓ Thông qua các nội dung về cơ chế hợp tác giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh (CII) và Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.



- ✓ Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2020-2025). Sau khi bổ sung thêm một thành viên Hội đồng quản trị, cơ cấu Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Công ty là 06 thành viên.
- ✓ Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- * Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, Tp. Hồ Chí Minh.
- * Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt@nbb.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận: *me*
- Như trên;
- Lưu: CV, TCKT, Thư ký Cty



**Tổng Giám Đốc
LƯU HẢI CA**

