

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.: 277 /CV-TCKT

TP.HCM, ngày 25 tháng 10 năm 2021  
HCMC, day 25 month 10 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG 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*: (08) 62 577 577
- Fax: (08) 62 615 577
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Nguyễn Bá Lân / *Mr Nguyen Ba Lan*  
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc / *General Director*



Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type:  Periodi  Irregular  24 hours  On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Ngày 25/10/2021, Hội đồng quản trị công ty CPĐT Năm Bảy Bảy đã ban hành Nghị Quyết số 75/NQ-HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.  
*On October 25<sup>th</sup>, 2021, 577 Investment Corporation Board of Directors has issued the Resolution No. 75/NQ-HĐQT about convening the Extraordinary general shareholders' meeting 2021.*

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 Available 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

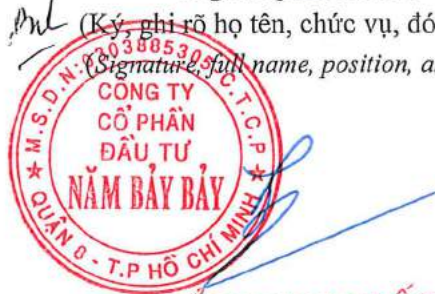
### Đại diện tổ chức

### Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

*ml* (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Bá Lâm*



## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB");
- Tờ trình số 275/TT-TGD ngày 22/10/2021 về việc trình triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số 73/BB-HĐQT ngày 25/10/2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 15/11/2021.
2. Thời gian tổ chức: Dự kiến trong Tháng 11/2021.
3. Nội dung họp:
  - Thông qua các nội dung về cơ chế hợp tác giữa Công ty TNHH đầu tư cao ốc Điện Biên Phủ và Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.
  - Thông qua khác các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ Công ty.
4. 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các Phòng ban chức năng và Đơn vị thành viên của Công ty NBB căn cứ phạm vi trách nhiệm và quyền hạn thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: TK



Lưu Hải Ca