

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.: 313 /CV-TCKT

TP.HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2021
HCMC, day 30 month 11 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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: Periodic Irregular 24 hours On demand

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

Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy công bố thông tin Nghị quyết số 90/NQ-HĐQT ngày 30/11/2021 về việc triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ dưới hình thức lựa chọn cho người lao động (ESOP) (Theo phương án xử lý cổ phiếu quỹ không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu).

577 Investment Corporation disclosures Resolution No. 90/NQ-HĐQT dated 30/11/2021 about issuing of shares under employee stock ownership plan (ESOP) (According to the plan to handle treasury shares not fully distributed to existing 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 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

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

(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Lân



NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ dưới hình thức lựa chọn cho người lao động (ESOP) (Theo phương án xử lý cổ phiếu quỹ không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu)

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");
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2020 số 32/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;
- Công văn số 288/CV-TCKT về việc Báo cáo kết quả sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu ngày 08/11/2021;
- Công văn số 7685/UBCK-QLCB của Ủy Ban chứng khoán nhà nước thông báo về việc nhận được tài liệu Báo cáo kết quả sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu ngày 22/11/2021
- Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 89/BB-HĐQT ngày 30/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Căn cứ chủ trương sử dụng cổ phiếu quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 thông qua tại Nghị quyết số 32/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 và phương án chi tiết sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT ngày 10/09/2021, Hội đồng quản trị ("HĐQT") thông qua việc triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ dưới hình thức lựa chọn cho người lao động (ESOP) (theo phương án xử lý cổ phiếu quỹ không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu) như sau:

1. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB)**
2. Loại cổ phiếu: **cổ phiếu phổ thông**
3. Mệnh giá cổ phiếu: **10.000 đồng / cổ phiếu**
4. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: **315.861 cổ phiếu.**
5. Số lượng cổ phiếu quỹ bán cho người lao động: **98 cổ phiếu, tương đương với 0,000098% số cổ phần đang lưu hành của NBB.**
6. Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi bán cho người lao động: **315.763 cổ phiếu.**
7. Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ: **Tổng Giám Đốc.**
8. Giá bán cổ phiếu quỹ: **10.000 đồng /cổ phiếu.**
9. Tổng giá trị bán cổ phiếu quỹ (theo mệnh giá): **980.000 đồng.**
10. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: **1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.**

11. Thời gian dự kiến thực hiện: Ngay sau khi Công ty NBB nhận được văn bản chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước và đã hoàn tất thủ tục công bố thông tin theo quy định.
12. Mục đích: Thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ cho Tổng Giám đốc dưới hình thức ESOP theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ từ đợt sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết HĐQT số 58/NQ-HĐQT ngày 10/09/2021.
13. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy như trình bày trong Báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu số 244/CV-TCKT ngày 10/09/2021 đã báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
14. Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có liên quan về việc bán cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP.

Điều 3. 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 3;
- Lưu:TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Hải Ca