

Số : 77 /CBTT-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT**  
(Về việc thông qua chương trình làm việc tại  
Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2014)

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM  
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Tên tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy  
Địa chỉ liên lạc : 01 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Q. Phú Nhuận, TP. HCM  
Mã chứng khoán : NBB

Nội dung công bố thông tin :

Nhằm cung cấp thông tin kịp thời đến quý cổ đông và các nhà đầu tư, nay công ty CPĐT Năm Bảy Bảy (NBB) xin trân trọng thông báo đến các Quý cơ quan về Nghị quyết của Hội đồng Quản trị như sau:

Ngày 18/03/2015, Hội đồng Quản trị NBB ban hành Nghị quyết số: 22/NQ-HĐQT về việc thông qua chương trình làm việc tại Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2014, với những nội dung chính như sau:

- Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD 2015;
- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2014;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị trình Đại hội;
- Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ III (2015 - 2020);

Theo đó, ngày dự kiến tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 là **24/04/2015**.

(Đính kèm Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 22/NQ-HĐQT ngày 18/03/2015)

Trân trọng kính chào!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu TC-KT, VT



**ĐOÀN TƯỜNG TRIỆU**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua chương trình làm việc tại  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 20/BB-HĐQT ngày 18/03/2015.

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

1. Đón tiếp Quý cổ đông;
2. Tuyên bố lý do;
3. Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội;
4. Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Tổ kiểm phiếu, Quy chế điều hành Đại hội;
5. Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
6. Báo cáo của HĐQT tình hình hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD 2015;
7. Báo cáo của Kiểm toán viên;
8. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2014;
9. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng quản trị trình Đại hội;
10. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ III (2015 - 2020);
11. Tổ kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết;
12. Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông;
13. Biểu quyết, thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội;
14. Phát biểu bế mạc Đại hội của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy tổ chức triển khai Đại hội cổ đông thường niên 2014 đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.



Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư 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



Đoàn Tường Triệu

