

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NĂM BẢY BẢY**

Số: 81 /CBTT-TCKT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

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

Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

Địa chỉ liên lạc: Tòa nhà Carina, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, quận 8, TP. HCM

Mã chứng khoán: **NBB**

Nội dung công bố thông tin:

Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy (577) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- **Thời gian:** 08h00 - Ngày 28/04/2016 (Thứ Năm).
- **Địa điểm:** Hội trường công ty 577, tầng 2, tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP.HCM.
- **Các nội dung chính của Đại hội:**
  1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD 2015, kế hoạch SXKD 2016;
  2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty;
  3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế 2015 theo kết quả kiểm toán;
  4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2016, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
  5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2016;
  6. Chuẩn y việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Điều hành công ty;
- **Thành phần tham dự:**

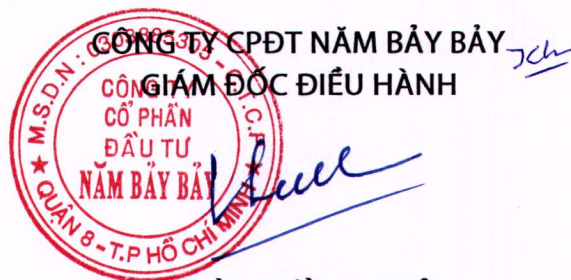
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NBB theo danh sách chốt ngày 05/04/2016.
- **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu được Gửi kèm theo thư mời họp và quý cổ đông có thể tham khảo tại website Công ty: [www.nbb.com.vn](http://www.nbb.com.vn) – Mục Thông tin cổ đông gồm:
  - Thông báo mời họp;
  - Nội dung trình của HĐQT;
  - Giấy ủy quyền;
  - Dự thảo Quy chế điều hành Đại hội;

Chúng tôi xin 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.

Trân trọng kính chào

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu TC-KT, VT



**ĐOÀN TƯỜNG TRIỆU**