

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua kết quả chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577

- 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 577;
- Căn cứ theo Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng đồng Việt Nam đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 8 Nghị quyết số 33/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015
- Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 27/07/2015 của HĐQT Công ty 577 về việc thông qua nội dung chi tiết phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi;
- Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-HĐQT ngày 27/07/2015 của HĐQT Công ty 577 về việc thông qua danh sách Nhà đầu tư được chào bán trái phiếu dự kiến.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 11/01/2017.

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Chấp thuận thông qua kết quả chuyển đổi 127.500.000.000 đồng giá trị trái phiếu chuyển đổi (127.500 trái phiếu) của 2 nhà đầu tư sở hữu thành 5.666.666 cổ phiếu NBB như sau:

STT	Tên chủ sở hữu Trái phiếu chuyển đổi	Giá trị trái phiếu đăng ký chuyển đổi (tỷ đồng)	Giá chuyển đổi (đồng/cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu (cổ phiếu)
1	Phan Diệp Huyền Chi	52,5	22.500	2.333.333
2	Amersham Industries Limited	75	22.500	3.333.333
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>127,5</b>		<b>5.666.666</b>

Điều 2 Thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung 5.666.666 cổ phiếu mới trên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) (chuyển đổi từ 127.500 trái phiếu chuyển đổi của các nhà đầu tư).





Điều 3 Thông qua điều chỉnh vốn điều lệ được ghi trong Điều Lệ công ty tăng từ 583.212.000.000 đồng lên 639.878.660.000 đồng và điều chỉnh GCNĐKKD của công ty phù hợp theo quy định pháp luật.

Điều 4 Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện và ký các tài liệu, hồ sơ như chuyển đổi, lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi..., thực hiện các thủ tục thay đổi GCNĐKKD liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau khi thực hiện chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu theo quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 5 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư 577 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   
  
Đoàn Tường Triệu

15 - C.T.C.P  
BAY  
CHI MINH