

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NĂM BẢY BẢY **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 255/CV-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
 - Mã chứng khoán: NBB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ: (08) 62 577 577
 - Fax: (08) 62 577 755
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 77/NQ-HĐQT ngày 17/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu tư Năm Bảy Bảy về việc giải thể Phòng Kiểm soát nội bộ.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2022 tại đường dẫn: <http://www.nbb.com.vn>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- NSHC.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Lân

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

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

Số: 77/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc giải thể Phòng Kiểm soát nội bộ

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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 73/BB-HĐQT ngày 30/9/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương giải thể Phòng Kiểm soát nội bộ thuộc Công ty NBB.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các trình tự, thủ tục giải thể Phòng Kiểm soát nội bộ theo đúng với quy định của Công ty NBB và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc; các Phòng, ban chức năng Công ty NBB; các Chi nhánh và Đơn vị thành viên căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Hải Ca