

CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY
577 INVESTMENT CORPORATION

Số/No.: 46/CV-TCKT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2019
HCMC, March 11th, 2019

**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*: (028) 62 577 577
- Fax: (028) 62 615 577
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Đoàn Tường Triệu/ *Mr Đoàn Tường Triệu*
Chức vụ/ *Position*: Giám Đốc Điều Hành / *CEO* /

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 (*)/ Contents of Information disclosure (*):

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT ngày 11/03/2019 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 / *The Board of Directors' Resolution Number 12/NQ-HĐQT dated 11/03/2019 on holding Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2018.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2019 tại đường dẫn: <http://www.nbb.com.vn/>
This information was disclosed on Company website on date 09/03/2019 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)



Giám Đốc Điều Hành
Doãn Tường Triệu



NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577

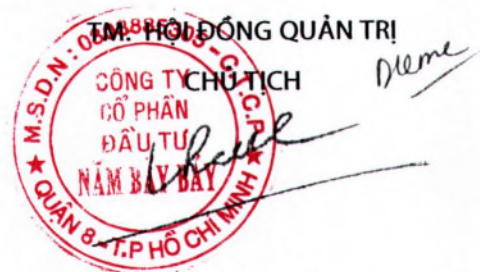
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13, ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty 577);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 10/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** HĐQT thông qua các nội dung về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2019.
 - Thời gian tổ chức: Dự kiến trong Tháng 04/2019.
 - Nội dung họp: Thông qua các nội dung định kỳ hàng năm và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty 577.
- Điều 2.** Giao Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội; lựa chọn địa điểm tổ chức; chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư 577.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan thuộc Công ty 577 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu:TK



Đoàn Tường Triệu