

CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY
577 INVESTMENT CORPORATION

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

Số/No.: 88 / CBTT

TP.HCM, ngày 4 tháng 04 năm 2018
HCMC, day 4 month 04 year 2018

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

**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*: (08) 62 577 577
- Fax: (08) 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 (*):

1. Về các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017, tổ chức ngày 24/04/2018/ *Contents to be proposed at the Annual Shareholders' Meeting for the fiscal year 2017, held on 24/04/2018*:
 - Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 22/03/2018 về các nội dung thường niên trình Đại hội đồng cổ đông và việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2015-2020)/ *The Resolution Number 10/NQ-HĐQT dated 22/03/2018 about annual contents to be submitted to the General Shareholders and additional election to the Boards of Directors Term III (2015-2020)*.



- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 03/04/2018 về nội dung bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty CII được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần NBB để tăng sở hữu lên 49% vốn Điều lệ của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai/ *The Resolution Number 14/NQ-HĐQT dated 03/04/2018 about additional contents to be submitted to the General Shareholders to approve the proposal of CII to buy/ receive shares of NBB to increase its ownership to 49% of the Company's charter capital without having to make public tender offer.*
2. **Về Thông báo mời họp và các tài liệu khác tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017, tổ chức ngày 24/04/2018/** *Invitation letter and other materials of the Annual Shareholders' Meeting for the fiscal year 2017, held on 24/04/2018.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2018 tại đường dẫn: <http://nbb.com.vn/>
This information was disclosed on Company website on date 04/04/2018 Available at: <http://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 *JCh*
 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
Đoàn Tường Triệu



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2017

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

- 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 09/BB-HĐQT ngày 06/03/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017, tổ chức ngày 24/04/2018 như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD 2017, kế hoạch SXKD 2018;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017;
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo kết quả kiểm toán:

Doanh thu	1.117.157.580.209 đồng	Đạt 112%
Lợi nhuận trước thuế	75.585.165.185 đồng	Đạt 84%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông Cty Mẹ	72.866.200.882 đồng	Đạt 101%
Trích thù lao HĐQT, BKS	1% 728.000.000 đồng	

4. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:

Tổng doanh thu dự kiến/	850 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế/	215 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế/	170 tỷ đồng

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018

Thù lao HĐQT, BKS	1%
Phần còn lại là Quỹ phát triển sản xuất và Lợi nhuận để lại	

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2018:
Ủy quyền cho HĐQT chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán: Price Waterhouse Coopers (PWC); Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte); Ernst and Young (E&Y) và KPMG thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2018.

6. Chuẩn y việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Kiểm Giám đốc Điều hành Công ty.

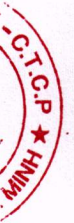
7. Bầu bổ sung 01 Thành viên vào Hội đồng quản trị thay thế cho Ông Louis T Nguyen – thành viên đã miễn nhiệm ngày 29/03/2017, theo cơ cấu Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2015-2020) là 07 thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc Công ty CPĐT 577 triển khai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tài chính 2017 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 CPĐT 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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂM BẢY BẢY

Số: 14/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung bổ sung trình
ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2017

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

- 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 Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 22/03/2018 về việc thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 13/BB-HĐQT ngày 03/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua nội dung trình bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017, tổ chức ngày 24/04/2018 như sau:

Trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật (CII) được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu NBB để tăng sở hữu lên 49% vốn Điều lệ của Công ty 577 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc Công ty CPĐT 577 triển khai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên tài chính 2017 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 CPĐT 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



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577**

Trụ sở chính:

1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 62 577 577

Fax: (08) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Website: www.nbb.com.vn

Số: 15 /TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH**V/v Các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông****tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017****Tổ chức ngày 24/04/2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPĐT 577

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty 577);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ-HĐQT ngày 22/03/2018 về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT ngày 03/04/2018 về việc thông qua nội dung trình bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

Hội đồng quản trị Công ty CPĐT 577 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định một số nội dung sau:

Nội dung 1. Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD 2017, kế hoạch SXKD 2018;**Nội dung 2.** Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017;**Nội dung 3.** Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo kết quả kiểm toán:

Doanh thu	1.117.157.580.209 đồng	Đạt 112%
Lợi nhuận trước thuế	75.585.165.185 đồng	Đạt 84%
Lợi nhuận sau thuế cổ đông Cty Mẹ	72.866.200.882 đồng	Đạt 101%
Trích thù lao HĐQT, BKS	1%	728.000.000 đồng

Nội dung 4. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:**Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018:**

Tổng doanh thu dự kiến/	850 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế/	215 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế/	170 tỷ đồng

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2018

Thù lao HĐQT, BKS

1%

Phần còn lại là Quỹ phát triển sản xuất và Lợi nhuận để lại

Nội dung 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2017:

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán: Price Waterhouse Coopers (PWC); Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte); Ernst and Young (E&Y) và KPMG thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Nội dung 6. Chuẩn y việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Kiểm Giám đốc Điều hành Công ty.

Nội dung 7. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 Thành viên vào Hội đồng quản trị thay cho ông Louis T Nguyen đã miễn nhiệm ngày 29/03/2017, theo cơ cấu Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2015-2020) là 07 thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 8. Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật (CII) tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần NBB:

Căn cứ theo công văn của Công ty CII về việc CII đề nghị được tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần NBB để cùng hợp tác phát triển các dự án trọng điểm của Công ty 577 trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty CII được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần NBB để tăng sở hữu lên 49% vốn Điều lệ của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị Công ty CPĐT 577 trình xin ý kiến cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Tường Triệu

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2018

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư 577

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư 577 kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017 như sau:

- **Thời gian** : 08h00 - Ngày 24/04/2018 (Thứ Ba)
- **Địa điểm** : Hội trường Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- **Nội dung chính của Đại hội:**
 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD 2017 và Kế hoạch SXKD 2018;
 2. Thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017;
 3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo kết quả kiểm toán;
 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.
 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2018.
 6. Chuẩn y việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Kiêm Giám đốc Điều hành Công ty.
 7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2015-2020).
 8. Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty CPĐT Hạ tầng Kỹ thuật (CI) tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần NBB lên 49% vốn Điều lệ mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- **Thành phần tham dự:**
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NBB theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 15/03/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TP.HCM.
- **Thủ tục tham dự:**
Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo các giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu,...) và Thư mời họp này; Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội).
- **Tài liệu Đại hội:** Tài liệu được gửi kèm theo thư mời và Quý cổ đông có thể tham khảo tại trang web của Công ty: www.nbb.com.vn – Mục Thông tin cổ đông.
- Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận đăng ký tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 23/04/2018 bằng thư, fax hoặc email về Công ty 577 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577

Địa chỉ: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP.HCM

Điện thoại: (028) 62 577577 – Ext 201

Fax: (08) 62 615 577

Email: hoangdiem@nbb.com.vn

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK, TTLK (t/b);
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm: Tờ trình, Giấy Ủy quyền

Tài liệu đăng trên website:

- 1-Thông báo mời họp;
- 2-Nội dung trình của HĐQT;
- 3-Mẫu Giấy ủy quyền;
- 4-Dự thảo QC điều hành ĐH;
- 5-Dự thảo QC Bầu cử HĐQT;
- 6-Mẫu Phiếu để cử, ứng cử ứng viên HĐQT





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577

Trụ sở chính:

1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 62 577 577

Fax: (08) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Website: www.nbb.com.vn



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

Người ủy quyền :

Giấy ĐKKD/CMND :**cấp ngày :** **tại :**

Địa chỉ :

Điện thoại:

Hiện sở hữu : **cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/CP) của Công ty Cổ phần Đầu tư 577 (theo danh sách chốt ngày 15/03/2018)**

Số cổ phần viết bằng chữ:

Người được ủy quyền :

1. Ủy quyền cho người đại diện

Họ và tên :

CMND :**cấp ngày :** **tại :**

Địa chỉ :

2. Trường hợp quý cổ đông không có nhu cầu ủy quyền cho cá nhân nào, quý cổ đông có thể ủy quyền cho Thành viên Ban kiểm soát hoặc Thư ký Công ty: (đánh dấu [x] vào ô cần chọn)

2.1 Ông Võ Hoàng Chương – Thành viên Ban kiểm soát

☐

2.2 Bà Trần Lê Hoàng Diễm – Thư ký Công ty

☐

Nội dung ủy quyền : Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư 577 với số cổ phần có quyền biểu quyết như trên.

Cam kết : Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác
- Người được ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân và Thư mời họp.
- Xin vui lòng gửi lại giấy ủy quyền về văn phòng công ty theo địa chỉ Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP. Hồ Chí Minh hoặc fax theo số : (028)62 615 577 trước 16:00 ngày 23/04/2018, hoặc qua địa chỉ email hoangdiem@nbb.com.vn.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2018
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)