

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- Thời gian : 08h00 - Ngày 24/04/2015 (Thứ Sáu).
- Địa điểm : Khách sạn Tân Sơn Nhất, 200 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- Nội dung chính của Đại hội:
 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD 2014, nhiệm kỳ II và KH SXKD 2015;
 2. Thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014 và nhiệm kỳ II;
 3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 theo kết quả kiểm toán;
 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.
 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2015.
 6. Bầu cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ III (2015 – 2020).
 7. Chuẩn y việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Kiêm Giám đốc Điều hành Công ty.
 8. Thông qua điều chỉnh, bổ sung Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng Đồng Việt Nam.
 9. Thông qua chủ trương thay đổi Trụ sở chính Công ty.
 10. Thông qua điều chỉnh nội dung Điều lệ Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy.
- Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NBB theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 01/04/2015 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 17/04/2015 bằng điện thoại, thư, fax hoặc email về Công ty NBB theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Đậu, P.5, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: (08) 62 577577 – Ext 802

Fax: (08) 38 446017

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, GUQ, Quy chế Bầu cử

Tài liệu đăng trên website:

- 1- Thông báo mời họp;
- 2- Nội dung trình của HĐQT;
- 3- Chương trình Đại hội;
- 4- Giấy ủy quyền;
- 5- Dự thảo QC điều hành ĐH, QC Bầu cử, Nguyên tắc bầu cử;
- 6- Phiếu Biểu quyết, Phiếu bầu cử (mẫu);
- 7- Dự thảo Nghị quyết ĐH.



Đoàn Tường Triệu