

Mã số:

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](http://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](mailto: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

