



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

Mã số:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2018

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 2018 như sau:

- **Thời gian** : 08h00 - Ngày 24/04/2019 (Thứ Tư)
- **Địa điểm** : Hội trường Công ty 577, tầng 2, tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP.HCM.
- **Nội dung chính của Đại hội:**
 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD 2018 và Kế hoạch SXKD 2019;
 2. Thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018;
 3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo kết quả kiểm toán;
 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019.
 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2019.
 6. Chuẩn y việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Chong Kuan Yew.
 7. Thông qua việc chuyển chức danh Giám đốc Điều hành và các Giám đốc bộ phận thành Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc hoặc Giám đốc bộ phận.
 8. Chuẩn y các nội dung về việc thay đổi Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật Công ty.
 9. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp 2014.
 10. Thông qua phương án mua lại 20% cổ phiếu quỹ.
 11. Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công ty CPĐT Hạ tầng Kỹ thuật (CII) tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần NBB lên 64% 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 01/04/2019 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 23/04/2019 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, SGDC, 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-Phụ lục Tờ trình-Nội dung trình sửa đổi Điều lệ;
- 3-Mẫu Giấy ủy quyền;
- 4-Dự thảo QC điều hành ĐH;



Đoàn Tường Triệu