

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung bổ sung trình
Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm tài chính 2018

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 Hội đồng quản trị số 16/NQ-HĐQT ngày 18/03/2019 về việc thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2018.
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 18/BB-HĐQT ngày 12/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018, tổ chức ngày 24/04/2019 như sau:
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh (Công ty CII) nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty NBB lên 64% mà không thông qua hình thức chào mua công khai. Việc nâng tỷ lệ sở hữu này được thực hiện trong thời gian kể từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua cho đến hết ngày 31/03/2020.
 - Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 căn cứ theo nội dung đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 18/03/2019 để tổng hợp và thực hiện Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018, tổ chức ngày 24/04/2019.
- Điều 2. 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.
- Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu:TK

