



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
Trụ sở chính:
1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 62 577 577 Fax: (028) 62 615 577
Email: nbb@nbb.com.vn Website: www.nbb.com.vn

Mã số:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 – LẦN THỨ HAI

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 (“Công ty”) (Trụ sở chính: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP.HCM; Mã số DN: 0303885305) kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 – lần thứ hai (“ĐHĐCĐ”) như sau:

- **Thời gian** : 10 giờ 00 phút - Ngày 24/05/2023 (Thứ Tư)
- **Địa điểm** : Hội trường Công ty, 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 2022, kế hoạch SXKD 2023;
 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2022;
 3. Thông qua báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2022;
 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo kết quả kiểm toán;
 5. Thông qua báo cáo tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT, BKS năm 2022;
 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, sử dụng lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2023;
 8. Thông qua việc chuyển văn phòng trụ sở chính Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy;
 9. Thông qua chủ trương hủy chi trả cổ tức 15% của năm 2022;
 10. Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ (nếu có) sẽ bổ sung sau.
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NBB theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 30/03/2023 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 giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, Hộ chiếu,...) và Thông báo mời họp này; Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội).
- **Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội 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 xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 phút ngày 23/05/2023 bằng thư, fax hoặc email về Công ty theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

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

Điện thoại: (028) 62 577577 Fax: (028) 62 615 577

Email: phuocloc@nbb.com.vn

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

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

Tài liệu gửi cho cổ đông:

Thông báo mời họp, Giấy Ủy quyền

Các tài liệu đính kèm công bố trên website:

- 1-Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- 2-Tờ trình tại ĐHĐCĐ;
- 3-Mẫu Phiếu biểu quyết;
- 4-Mẫu Giấy ủy quyền;
- 5-Dự thảo QC điều hành ĐH;
- 6-Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.



Lưu Hải Ca