

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂM BẢY BẢY

Số: 105 /2013/TC-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

Địa chỉ liên lạc: 01 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

Mã chứng khoán: NBB

Nội dung công bố thông tin:

Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy (NBB) trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

- **Thời gian:** 08h00 - Ngày 29/03/2013 (Thứ Sáu).
- **Địa điểm:** Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
- **Các nội dung chính của Đại hội:**
 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD 2012 và kế hoạch SXKD 2013;
 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế 2012;
 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2012;
 4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT & BKS năm 2013;
 5. Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013;
 6. Chuẩn y việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Điều hành;
 7. Và các nội dung quan trọng khác.
- **Thành phần tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NBB theo danh sách chốt ngày 12/03/2013.
- **Tài liệu Đại hội:** Gửi kèm theo thư mời họp, hoặc quý cổ đông có thể tham khảo tại website Công ty: www.nbb.com.vn – Mục Thông tin cổ đông gồm:
 - Thông báo mời họp;
 - Nội dung trình của HĐQT;
 - Chương trình Đại hội;
 - Giấy ủy quyền;
 - Dự thảo Quy chế điều hành Đại hội;
 - Phiếu Biểu quyết (mẫu);
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng kính chào

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu TC-KT, VT

CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 

TRẦN VĂN HỮU