

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂM BAY BAY

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

Số: 146 /CBTT-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

ĐẾN Số: 19535
Ngày: 5/6/15
Chuyên: NY, CM
Lưu hồ sơ số:

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 Bay Bay
Địa chỉ liên lạc : 01 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Mã chứng khoán : NBB

Công ty CPĐT Năm Bay Bay (Công ty 577) xin trân trọng thông báo đến các Quý cơ quan về việc công bố thông tin có nội dung như sau:

Vào ngày 06/04/2015, Hội đồng Quản trị (HDQT) và Ban Kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ III (2015-2020) đã tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HDQT và Trưởng Ban kiểm soát với kết quả:

- Ông Đoàn Tường Triệu đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HDQT Nhiệm kỳ III (2015-2020) kiêm Giám đốc Điều hành Công ty CPĐT Năm Bay Bay.
- Bà Nguyễn Quỳnh Hương đã được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Nhiệm kỳ III (2015-2020)

(Biên bản họp được gửi đính kèm)

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



ĐOÀN TƯỜNG TRIỆU



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577

Trụ sở chính:
01 Nguyễn Văn Đậu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại (tối): 52-577-577 Fax: (08) 3844 6017
Email: nb@577.com.vn Website: www.577.com.vn



Số: 38 /BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN
TP. HỒ CHÍ MINH

BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 19543
ĐẾN Ngày: 5/6/15

Chuyển: N, M

Lưu hồ sơ số: Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Đậu, phường 05, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303 885 305 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04 tháng 7 năm 2005, thay đổi lần thứ 8 ngày 16 tháng 12 năm 2014.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty 577) tiến hành họp với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Chủ tọa cuộc họp: | Ông Đoàn Tường Triệu | - Ủy viên HĐQT |
| Thư ký cuộc họp: | Bà Trần Lê Hoàng Diễm | - Thư ký Công ty |
| Các thành viên khác: | | |
| 1. Ông Hoàng Hữu Tương | | - Ủy viên HĐQT |
| 2. Ông Louis T Nguyễn | | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Mai Thanh Trúc | | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Hoàng Thanh Tùng | | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Phi Thường | | - Ủy viên HĐQT |
| 6. Ông Chong Kuan Yew | | - Ủy viên HĐQT |
| 7. Bà Nguyễn Quỳnh Hương | | - Trưởng Ban kiểm soát |



II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí bầu ông Đoàn Tường Triệu là Chủ tịch Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ III 2015-2020) kiêm Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy với 7/7 phiếu bầu.

Biên bản được đọc cho tất cả các Thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua nội dung biên bản với 7/7 Thành viên dự họp tán thành.
Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

TV Ban kiểm soát

Nguyễn Quỳnh Hương

Thư ký cuộc họp

Trần Lê Hoàng Diễm

Chủ tọa cuộc họp



Đoàn Tường Triệu

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên HĐQT



Hoàng Thanh Tùng

Thành viên HĐQT



Mai Thanh Trúc

Thành viên HĐQT



Hoàng Hữu Tương

Thành viên HĐQT



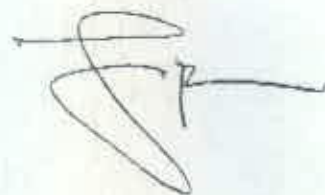
Chong Kuan Yew

Thành viên HĐQT



Nguyễn Phi Thường

Thành viên HĐQT



Louis T Nguyễn *CTCP*





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 577

Trụ sở chính:
01 Nguyễn Văn Đậu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 081 577 577
Email: info@577.com.vn Website: www.577.com.vn



SỐ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN
TP. HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2015

Số: 19542
ĐẾN Ngày: 5/6/15
Chuyến: NTCW
Linh hồ sơ số:

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY**
Địa chỉ: 01 Nguyễn Văn Đậu, phường 05, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0303 885 305 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04 tháng 7 năm 2005, thay đổi lần thứ 9 ngày 18 tháng 05 năm 2015.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, tại phòng họp Công ty, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, tiến hành họp với diễn tiến như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Quỳnh Hương - TV Ban Kiểm soát

Các thành viên khác:

- 1. Ông Võ Hoàng Chương - TV Ban Kiểm soát
- 2. Ông Nguyễn Văn Tùng - TV Ban Kiểm soát

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí bầu bà Nguyễn Quỳnh Hương là Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (nhiệm kỳ III 2015-2020) với 3/3 phiếu bầu.

Biên bản được đọc cho tất cả các Thành viên Ban kiểm soát cùng nghe.
Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

TV Ban kiểm soát	TV Ban Kiểm soát	Chủ tọa cuộc họp
Nguyễn Văn Tùng	Võ Hoàng Chương	Nguyễn Quỳnh Hương