



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 01 tháng 04 năm 2022

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

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”) kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 (“ĐHĐCĐ”) như sau:

- **Thời gian** : 08h00 - Ngày 26/04/2022 (Thứ Ba)
- **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 2021 và Kế hoạch SXKD 2022;
 2. Thông qua báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021;
 3. Thông qua báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2021;
 4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo kết quả kiểm toán;
 5. Thông qua báo cáo tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT, BKS năm 2021;
 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2022;
 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2022;
 8. Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ từ đợt sử dụng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu và chủ trương bán cổ phiếu quỹ;
 9. Chuẩn y việc từ nhiệm thành viên HĐQT Nhiệm kỳ (2021-2025) đối với Ông Đoàn Tường Triệu.
- **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NBB theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 28/03/2022 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 cho người khác 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 xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ ngày 25/04/2022 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: (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 gửi cho cổ đông:

Thông báo mời họp, Tờ trình, Giấy Ủy quyền

Các tài liệu đính kèm công bố trên website:

- 1-Chương trình ĐHCĐ;
- 2-Tờ trình tại ĐHCĐ;
- 3-Báo cáo thường niên năm 2021
- 4-Mẫu Giấy ủy quyền;
- 5-Dự thảo Q.C điều hành ĐH;
- 6-Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ



Lưu Hải Ca