

NGHỊ QUYẾT

Về việc Chốt danh sách cổ đông và lộ trình
của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 22/BB-HĐQT ngày 12/06/2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành tỷ lệ 2:1 là ngày 27/06/2017.
- Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua lộ trình của đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 như sau:
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua : Từ ngày 06/07/2017 đến ngày 24/07/2017.
 - Thời gian đăng ký mua và nộp tiền : Từ ngày 06/07/2017 đến ngày 02/08/2017.
- Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu:TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Tường Triệu