CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 83 /CV-TCKT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 36/NQ-HĐQT ngày 29/04/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 37/NQ-HĐQT ngày 29/04/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. **Ông: Lưu Hải Ca**
   - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
   - Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
   - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2025
2. **Ông: Lê Quốc Bình**
   - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
   - Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
   - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2025
3. **Ông: Nguyễn Văn Chính**
   - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
   - Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
   - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2025
4. **Bà: Nguyễn Quỳnh Hương**
   - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2025

5. **Ông: Nguyễn Bá Lân**
   - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 kiêm Tổng Giám đốc
   - Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 kiêm Tổng Giám đốc
   - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2025
6. **Bà: Dương Quỳnh Điệp**
   - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
   - Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
   - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2025
7. **Ông: Lê Trung Hiếu**
   - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
   - Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
   - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2025
8. **Bà: Lê Thị Kiều Diễm**
   - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
   - Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
   - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

1. **Ông: Phạm Thanh Vũ**
   - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
   - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2020-2025 và không tái cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030
   - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2025 tại đường dẫn: http://www.nbb.com.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 36/NQ-HĐQT ngày 29/04/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 37/NQ-HĐQT ngày 29/04/2025;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

M.S.D.N: 0303885305 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
Q. BÌNH THẠNH - T.P HỒ CHÍ MINH

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Lân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
Trụ sở chính:
152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: (028) 62 577 577 Fax: (028) 62 615 577
Email: nbb@nbb.com.vn Website: www.nbb.com.vn

Số: 30/NQ-ĐHĐCĐ *TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024 TỔ CHỨC NGÀY 29 THÁNG 04 NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB");

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

1. Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy gồm các thành viên sau:
   - Ông Lê Quốc Bình
   - Ông Lưu Hải Ca
   - Ông Nguyễn Văn Chính
   - Bà Nguyễn Quỳnh Hương
   - Ông Nguyễn Bá Lân
2. Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy gồm các thành viên sau:
   - Bà Lê Thị Kiều Diễm
   - Bà Dương Quỳnh Điệp
   - Ông Lê Trung Hiếu

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%,** tương ứng **67.587.902** cổ phần trên tổng số **67.587.902** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty NBB, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công ty NBB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty NBB.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông NBB;
- UBCK NN, SGD CK TP HCM; TTLK;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

LƯU HẢI CA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 36/NQ-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB");

Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty NBB;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 35/BB-HĐQT ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất bầu:

- Họ và tên: **LƯU HẢI CA** Giới tính: Nam
- Ngày sinh: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân
- Số chứng thực cá nhân:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:

Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy kể từ ngày 29/04/2025.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc; các Phòng, ban chức năng Công ty NBB; các Chi nhánh và Đơn vị thành viên căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0303885... C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY ★ Q.BÌNH THẠNH - T.PHỐ CHÍ MINH

Lưu Hải Ca

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 37/NQ-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường trực Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB");

Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty NBB;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 35/BB-HĐQT ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất bầu:

- Họ và tên: **LÊ QUỐC BÌNH** Giới tính: Nam
- Ngày sinh: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân
- Số chứng thực cá nhân:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:

Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường trực Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy kể từ ngày 29/04/2025.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc; các Phòng, ban chức năng Công ty NBB; các Chi nhánh và Đơn vị thành viên căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận*:**
- Như điều 2;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0303885305 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY Q.BÌNH THẠNH - T.PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lưu Hải Ca