

Số: 09/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc bổ sung nội dung trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025

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 Công ty NBB;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 05/2026/BB-HĐQT ngày 17/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 như sau:

Nội dung: Trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với Ông Nguyễn Văn Chính, có hiệu lực kể từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua.
- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị thay thế Ông Nguyễn Văn Chính, cụ thể như sau:
 - Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu bổ sung: Một (01) Thành viên Hội đồng Quản trị.
 - Điều kiện ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị: đáp ứng quy định Điều 155 Luật Doanh Nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều lệ Công Ty và các quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.
 - Nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của Nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị 2025 – 2030.

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 có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK.



Lưu Hải Ca