

TỜ TRÌNH

Về việc 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

Kính gửi: 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;

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 (“Nghị quyết 30”) 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;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/2026/NQ-HĐQT ngày 17/04/2026 về việc thông qua bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty NBB và Nghị Quyết 30 nêu trên; Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các nội dung sau:

1. 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.
2. 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.

Trên đây là nội dung Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy trình xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

Trân trọng kính trình./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU HẢI CA

