

THÔNG BÁO

Về việc: *Tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy Nhiệm kỳ 2025 - 2030*

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

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
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 07/2026/NQ-HĐQT ngày 03/03/2026 về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”) kính thông báo đến Quý cổ đông về Tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty NBB Nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

I. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ CHỨC DANH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng Quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty NBB và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty NBB;
- Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty NBB có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Công ty NBB phải đảm bảo thêm các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - Không phải là người đang làm việc cho Công ty NBB, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty NBB; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty NBB, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty NBB ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty NBB, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;

- iii. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty NBB; là người quản lý của Công ty NBB hoặc công ty con của Công ty NBB;
- iv. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty NBB;
- v. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của Công ty NBB ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2. Thủ tục đề cử/tự ứng cử chức danh thành viên Hội đồng Quản trị

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử quy định tại Điều 115, Luật Doanh nghiệp và Điều 11, Điều lệ Công ty, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị.

II. HỒ SƠ THỰC HIỆN QUYỀN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định tại Mục I Thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị cho Công ty NBB. Bộ hồ sơ bao gồm:

- Các tài liệu chứng minh cổ phần sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông và theo đó có quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị;
- 03 bản chính thông báo về việc tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử người vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty NBB (Mẫu 1) hoặc tự ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty NBB (Mẫu 2);
- 03 bản chính Sơ yếu lý lịch (Mẫu 3);
- 02 bản sao có chứng thực (i) CMND/CCCD còn thời hạn hiệu lực (nếu là người Việt Nam); hoặc (ii) Hộ chiếu (nếu là Việt kiều hoặc người nước ngoài);
- 02 bản sao có chứng thực các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

III. THÔNG TIN NHẬN HỒ SƠ

1. Người đề cử, tự ứng cử chức danh Hội đồng Quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung đề cử, tự ứng cử của mình.
2. Cổ đông/nhóm cổ đông vui lòng gửi bộ hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị về văn phòng Công ty NBB trước ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 theo thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

**Địa chỉ: Tòa nhà CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây,
Thành phố Hồ Chí Minh**

Điện thoại: (028) 62 577577 Fax: (028) 62 615 577

Trân trọng thông báo ./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Hải Ca

