

CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY
577 INVESTMENT CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 254 /CV-TCKT

TP.HCM, ngày 27 tháng 09 năm 2021
HCMC, day 27 month 09 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy / *577 Investment Corporation*.
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: NBB/ *NBB*
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Đường Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP.HCM / *Carina Plaza Building, 1648 Vo Van Kiet Street, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City*.
- Điện thoại/ *Telephone*: (08) 62 577 577
- Fax: (08) 62 615 577
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trương Hải Đăng Khoa / *Mr Truong Hai Dang Khoa*
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc / *Deputy General Director*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*)

Ngày 27/09/2021, Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy ban hành các Quyết định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị như sau:

On 27/09/2021, 577 Investment Corporation's Board of Directors issues the Decisions on appointment, dismissal of General Director, Vice General Director and the Resolution on appointment Chairman of Board of Directors as follows:



- Quyết định số 64/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Lưu Hải Ca/ *Decision No.64/QĐ-HĐQT on dismissing Mr. Luu Hai Ca from General Director.*
- Quyết định số 65/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Bá Lân/ *Decision No. 65/QĐ-HĐQT on dismissing Mr. Nguyen Ba Lan from Deputy General Director.*
- Quyết định số 66/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Bá Lân/ *Decision No. 66/QĐ-HĐQT on appointing General Director to Mr. Nguyen Ba Lan.*
- Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) đối với Ông Lưu Hải Ca/ *Resolution No. 67/NQ-HĐQT on appointing Chairman of Board of Directors Term IV (2020-2025) to Mr. Luu Hai Ca.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
<http://www.nbb.com.vn/>

*This information was disclosed on Company website Available at:
<http://www.nbb.com.vn/>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)

Nơi nhận/To:

- Như trên/Hereby
- NSHC/ HR



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Hải Đăng Khoa



QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Lưu Hải Ca

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 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 62/NQ-HĐQT ngày 27/09/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông **Lưu Hải Ca** kể từ ngày 27/09/2021.

Điều 2. Ông **Lưu Hải Ca** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ được giao đúng theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty, các bộ phận liên quan và Ông Lưu Hải Ca căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.



Số: 65/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Bá Lân

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 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 62/NQ-HĐQT ngày 27/09/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông **Nguyễn Bá Lân** kể từ ngày 27/09/2021.

Điều 2. Ông **Nguyễn Bá Lân** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ được giao đúng theo quy định của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty, các bộ phận liên quan và Ông Nguyễn Bá Lân căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.



QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Bá Lân

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 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 62/NQ-HĐQT ngày 27/09/2021.
- Xét phẩm chất, năng lực cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện Pháp luật của Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy kể từ ngày 27/09/2021, đối với:

- Họ và tên: **NGUYỄN BÁ LÂN** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 15/11/1981
- Số CMND: 212142817 Cấp ngày 09/10/2007 tại CA Tỉnh Quảng Ngãi
- Hộ khẩu thường trú: 7 Đường DHT 08, Khu phố 5, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nơi ở hiện tại : 54/9 Đường Đông Hưng Thuận 03, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, kỹ sư xây dựng chuyên ngành cầu đường.
- Thời hạn bổ nhiệm là 01 năm kể từ ngày 27/09/2021.

Điều 2. Ông **Nguyễn Bá Lân** có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Công ty, pháp luật của Nhà Nước và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về nhiệm vụ được giao.

Lương và các chế độ của Ông **Nguyễn Bá Lân** được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty, các bộ phận liên quan và Ông **Nguyễn Bá Lân** căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Quỳnh Hương

Số: 67/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy
Nhiệm kỳ (2020 - 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 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 63/NQ-HĐQT ngày 27/09/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT nhất trí thông qua nội dung sau:

- Bà **Nguyễn Quỳnh Hương** - Thành viên HĐQT thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ IV (2020-2025) kể từ ngày 27/09/2021.
- Đề cử và biểu quyết bầu Ông **Lưu Hải Ca** - Phó Chủ tịch HĐQT giữ Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ IV (2020-2025) kể từ ngày 27/09/2021 như sau:
 - Họ và tên: **LƯU HẢI CA** Giới tính: Nam
 - Ngày tháng năm sinh: 05/05/1976
 - Căn cước công dân số 049076000347 cấp ngày 24/01/2019 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH
 - Địa chỉ thường trú: 13.4 Lô A Cao ốc Đất Phương Nam 241 A Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty NBB Nhiệm kỳ IV (2020-2025)

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty, các cá nhân và bộ phận liên quan căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Quỳnh Hương