



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: 18 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về 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

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy kính trình Đại hội đồng cổ đông về 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, cụ thể như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm các thành viên sau:

1. Hội đồng Quản trị gồm các thành viên:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Ông Lưu Hải Ca | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Lê Quốc Bình | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Bà Nguyễn Quỳnh Hương | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Nguyễn Văn Chính | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Nguyễn Bá Lân | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Ông Phạm Thanh Vũ | Thành viên Hội đồng Quản trị |

2. Ban Kiểm soát gồm các thành viên:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Bà Dương Quỳnh Diệp | Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Ông Lê Trung Hiếu | Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Lê Thị Kiều Diễm | Thành viên Ban Kiểm soát |

II. Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: 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, Ban Kiểm soát. (Chi tiết theo Thông báo V/v Tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục đề cử, tự ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 đính kèm).

Trên đây là các 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 2024.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯU HẢI CA

THÔNG BÁO

Về việc: Tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục đề cử, tự ứng cử thành viên
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát 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 Hội đồng Quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 04/03/2025 về việc
Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024;

Để chuẩn bị nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”), Công ty NBB kính thông báo đến Quý cổ đông về Tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục đề cử, tự ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát 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;
 - 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 Ban Kiểm soát.

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban Kiểm soát

- a. 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;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty NBB;
- d. Không phải là người quản lý Công ty NBB; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty NBB;
- e. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty NBB;
- f. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty NBB trong 03 năm liền trước đó.

2. Thủ tục đề cử/tự ứng cử chức danh thành viên Ban Kiểm soát

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 Ban Kiểm soát.

III. 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 và II Thông báo này phải gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát 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/Ban Kiểm soát;
- 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/Ban Kiểm soát của Công ty NBB (Mẫu 1) hoặc tự ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát 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.

IV. THÔNG TIN NHẬN HỒ SƠ

1. Người đề cử, tự ứng cử chức danh Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát 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/Ban Kiểm soát về văn phòng Công ty NBB theo thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Địa chỉ: Tòa nhà CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

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

Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử là **11 giờ 30 phút ngày 17/04/2025**. Hết thời gian này, các trường hợp đề nghị đề cử, ứng cử sẽ không được trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.



Lưu Hải Ca

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

***V/v: Đề cử ứng cử viên để bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát (*)
của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ 2025-2030***

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY**

Chúng tôi, những người có tên dưới đây, là người đại diện của cổ đông tổ chức hoặc cổ đông cá nhân của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (**Công ty**) tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/Số ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	TỔNG CỘNG			

Sau khi nghiên cứu các quy định về đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát (*) theo Tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục đề cử, tự ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy Nhiệm kỳ 2025 - 2030, chúng tôi hoàn toàn đáp ứng điều kiện được nêu trong Thông báo này và đồng ý đề cử đại diện tham gia vào Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát (*) của Công ty trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 được tổ chức ngày 29/04/2025 như sau:

1. Chúng tôi tự nguyện đề cử (những) người có tên dưới đây để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát (*) của Công ty cho nhiệm kỳ 2025 – 2030:
 - a. Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: do cấp ngày:

Địa chỉ: 1111

Điện thoại liên lạc: 11111111
 - b. Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: do cấp ngày:

Địa chỉ: 11111111

Điện thoại liên lạc: 11111111
 - c. ...
2. Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát (*) của Công ty vào ngày diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh nêu trên.
3. Chúng tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn trung thực và chính xác, việc tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử ứng cử viên trên đây của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát (*) của Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
4. Chúng tôi đính kèm theo thông báo này các tài liệu chứng minh chúng tôi sở hữu cổ phần của Công ty theo quy định để có quyền đề cử những người có tên nêu trên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát (*) của Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trường hợp các tài liệu đính kèm này không đầy đủ và phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty thì thông báo này sẽ tự động chấm dứt hiệu lực trước ngày diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh nêu trên.

Trân trọng!

(Các tài liệu chứng minh việc sở hữu cổ phần, sơ yếu lý lịch, và các văn bằng và chứng chỉ liên quan của các ứng viên được gửi kèm theo thông báo này).

....., ngày.....tháng.....năm 2025

Cổ đông/Nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

(*): Lựa chọn “Hội đồng Quản trị” hoặc “Ban Kiểm soát”

11/01/2025 15:11

3. Tôi đính kèm theo thông báo này các tài liệu chứng minh tôi sở hữu cổ phần của Công ty theo quy định để có quyền tự ứng cử chức danh thành viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát (*) của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy Nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trường hợp các tài liệu đính kèm này không đầy đủ và phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty thì thông báo này sẽ tự động chấm dứt hiệu lực trước ngày diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh nêu trên.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 2025
Cổ đông cá nhân/tổ chức
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

(*): Lựa chọn “Hội đồng Quản trị” hoặc “Ban Kiểm soát”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng viên)

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD/Hộ chiếu:	
Quốc tịch:	
Dân tộc:	
Địa chỉ thường trú:	
Số ĐT liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	
Các chức danh quản lý hiện đang nắm giữ tại NBB và tổ chức khác (nếu có):	
Số cổ phần NBB hiện đang nắm giữ vào ngày ký văn bản này:	__ cổ phần, chiếm __ % vốn điều lệ
Trong đó:	
+ Đại diện sở hữu:	__ cổ phần, chiếm __ % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	__ cổ phần, chiếm __ % vốn điều lệ
Lợi ích có liên quan đến NBB và các bên có liên quan của NBB (nếu có):	

Tôi cam đoan những nội dung trên đây là hoàn toàn đầy đủ, trung thực và chính xác, và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày __ tháng __ năm 2025

Người khai ký và ghi rõ họ tên