

Số: 127 /CV-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Căn cứ theo Quyết định HĐQT số 44/QĐ-HĐQT ngày 08/06/2022 và Quyết định HĐQT số 45/QĐ-HĐQT ngày 08/06/2022 của Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: Phạm Phúc Lộc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nhân viên Phòng đầu tư
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư Ký và Người Phụ trách quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy
- Thời hạn bổ nhiệm: 08/06/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/06/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Trương Thụy Hồng Thảo
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư Ký và Người Phụ trách quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/06/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2022 tại đường dẫn: <http://www.nbb.com.vn>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- NSHC.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Lân

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
đối với bà Trương Thụy Hồng Thảo

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");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 36/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy đối với bà **Trương Thụy Hồng Thảo** từ ngày 06/08/2022.

Điều 2. Bà **Trương Thụy Hồng Thảo** 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 bà Trương Thụy Hồng Thảo 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.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Hải Ca

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
đối với ông Phạm Phúc Lộc

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");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 36/NQ-HĐQT ngày 17/05/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy kể từ ngày 08/06/2022, đối với, đối với:

- Họ và tên: **PHẠM PHÚC LỘC** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/8/1992
- Số CCCD: 241377038 Cấp ngày 19/10/2018 tại Công an tỉnh Đắk Lắk
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Kinh tế Quốc tế

Điều 2. Ông **Phạm Phúc Lộc** thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty 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 **Phạm Phúc Lộc** được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty do Tổng Giám đốc Công ty quyết định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty, các bộ phận liên quan và ông **Phạm Phúc Lộc** 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Hải Ca