

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 số 116/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/10/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Bà: Lê Thị Kiều Diễm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025-2030
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bà Lê Thị Kiều Diễm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/10/2025

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Lê Thanh Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025-2030
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 07/10/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/10/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/10/2025 tại đường dẫn: <http://www.nbb.com.vn>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 số 116/NQ-ĐHĐCĐ;
- Bản cung cấp thông tin của người được bổ nhiệm.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
Trụ sở chính
Tòa nhà CII Tower, 152 Điện Biên Phủ, P. Thanh Mỹ Tây, TP. HCM
Điện thoại: (028) 62 577 577 Fax: (028) 62 615 577
Email: nbb@nbb.com.vn Website: www.nbb.com.vn

Số: 116/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025
TỔ CHỨC NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2025

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 (“Công ty NBB”);

Căn cứ Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2025 ngày 07/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế Điều hành Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **79.749.694** cổ phần trên tổng số **79.749.694** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Thông qua việc cho phép Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII mua cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy từ Bà Nguyễn Thị Kim Thao mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng: **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ CII¹**
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0312919832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/09/2014, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).
 - Địa chỉ liên lạc hiện tại: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
2. Đối tượng chuyển nhượng: **NGUYỄN THỊ KIM THAO**
 - Căn cước công dân số _____ do Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày _____
 - Địa chỉ liên lạc hiện tại: _____
 - Chức vụ tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy: Không có

¹ Thông tin doanh nghiệp được ghi nhận theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) cấp, đăng ký lần đầu ngày 09/09/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 09/09/2025; trước đây có tên là “Công ty TNHH MTV Thương Mại và Đầu Tư CII”.



3. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: **2.000.000 cổ phiếu** (Hai triệu cổ phiếu), tương đương tỷ lệ 2,00% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công Ty NBB.
4. Giao và/hoặc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công Ty NBB quyết định các vấn đề liên quan, triển khai các thủ tục cần thiết để hỗ trợ cổ đông thực hiện giao dịch mua bán cổ phần Công Ty NBB theo phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông, đảm bảo tuân thủ quy định Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty NBB.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,997877%**, tương ứng **4.710.324** cổ phần trên tổng số **4.710.424** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp (không bao gồm số cổ phần của đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng và người có liên quan của các đối tượng này).

Điều 3. Thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bà Lê Thị Kiều Diễm và thông qua việc bầu cử bổ sung một (01) Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

1. Biểu quyết việc từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bà Lê Thị Kiều Diễm:

Căn cứ các quy định của Điều lệ & Luật doanh nghiệp và căn cứ đơn xin từ nhiệm của Bà Lê Thị Kiều Diễm, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bà Lê Thị Kiều Diễm.

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung một (01) Thành viên Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Căn cứ các quy định của Điều lệ & Luật doanh nghiệp và kết quả bầu cử bổ sung ứng viên vào vị trí thành viên Ban Kiểm Soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết công khai, thống nhất bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với:

- Họ và tên: Lê Thanh Hùng Giới tính: Nam
- Ngày sinh: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Căn cước công dân
- Số chứng thực cá nhân:
- Ngày cấp: Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú:

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,999875%**, tương ứng **79.749.592** cổ phần trên tổng số **79.749.692** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4. Thông qua việc phê duyệt đầu tư Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II (“Dự án”)
2. Địa điểm: Xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh)
3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
4. Tiến độ hoàn thành xây dựng, kinh doanh: Dự kiến 30/09/2029.
5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 4.678 tỷ đồng.
6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định Quy mô xây dựng, Tiến độ thực hiện, Chi tiết các khoản mục thực hiện; và các nội dung khác liên quan đến việc đầu tư, phát triển Dự án đảm bảo bảo toàn vốn đầu tư, tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty NBB.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **79.749.692** cổ phần trên tổng số **79.749.692** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5. Thông qua việc phê duyệt đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Dự án Khu dân cư NBB Garden III (“Dự án”)
2. Địa điểm: Phường Phú Định, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Phường 16, Quận 8)
3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
4. Tiến độ hoàn thành xây dựng, kinh doanh: Dự kiến 30/12/2028.
5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 5.845 tỷ đồng.
6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định Quy mô xây dựng, Tiến độ thực hiện, Chi tiết các khoản mục thực hiện; và các nội dung khác liên quan đến việc đầu tư, phát triển Dự án đảm bảo bảo toàn vốn đầu tư, tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty NBB.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **79.749.692** cổ phần trên tổng số **79.749.692** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6. Thông qua việc trích 6 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty để bổ sung quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Ban Điều hành Công ty lập kế hoạch sử dụng chi tiết, trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **99,994483%**, tương ứng **79.745.292** cổ phần trên tổng số **79.749.692** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty NBB, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công ty NBB chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết

này.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty NBB.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông NBB;
- UBCK NN, SGD CK TP HCM; TTLK;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ LỊCH HĐQT



LƯU HẢI CA

305
TY
HÀN
TU
YB
- TP

**PHỤ LỤC: SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU DỰ KIẾN NẴM GIỮ CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG/NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
TRƯỚC/SAU KHI THỰC HIỆN GIAO DỊCH**

TT	Cổ đông	Số ĐKSH	Ngày cấp	Cổ phiếu sở hữu trước khi giao dịch		Cổ phiếu dự kiến giao dịch		Cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi giao dịch	
				Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
I	ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG								
	Nguyễn Thị Kim Thao			3.055.000	3,05%	2.000.000 (Bán)	2,00%	1.055.000	1,05%
Tổng cộng				3.055.000	3,05%	2.000.000	2,00%	1.055.000	1,05%
II	ĐỐI TƯỢNG NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG								
1	Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII (CII Invest)	0312919832	09/09/2014	48.545.736 (*)	48,47%	2.000.000 (Mua)	2,00%	50.545.736	50,47%
2	Người có liên quan của đối tượng nhận chuyển nhượng đang sở hữu cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy								
	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (Công ty mẹ của CII Invest)	0302483177	24/12/2001	26.474.332 (**)	26,43%	0	0,00%	26.474.332	26,43%
	Nguyễn Quỳnh Hương - Phó Tổng Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh			19.200	0,02%	0	0,00%	19.200	0,02%
Tổng cộng				75.039.268	74,92%	2.000.000	2,00%	77.039.268	76,92%

(*) (**) Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất giao dịch theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu số 50/2025/TB-CII.Invest ngày 23/05/2025



**Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

To:

- The State Securities Commission;
- Hochiminh Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **LÊ THANH HÙNG**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name subject to information disclosure rules:
Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bẩy Bẩy

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Không có

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares, accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Không có

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: Không có

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*: Theo danh sách đính kèm.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(*Signature, full name*)



Lê Thanh Hùng

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ với Công ty/ Người nội bộ	Loại hình giấy NSH (CMND/ PP/ GĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ/ trụ sở chính	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan Công ty/ Người nội bộ	Thời điểm không còn là người liên quan của Công ty/ Người nội bộ	Lý do khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14	Ghi chú về việc không có số giấy NSH và các ghi chú khác
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	NBB	Lê Thanh Hùng			Thành viên Ban kiểm soát	CCCD							07/10/2025		Bỏ nhiệm	
		Lê Thị Thảo Quyên			Vợ	CCCD									Người liên quan Ông Lê Thanh Hùng	
		Lê Phương Anh			Con	Còn nhỏ										
		Lê Văn Mười Một			Ba	CCCD										
		Nguyễn Thị Phương Lan			Mẹ	CCCD										
		Lê Quốc Tuấn			Ba Vợ	CCCD										
		Nguyễn Thị Thảo			Mẹ Vợ	CCCD										
		Lê Thị Ngọc Quyên			Chị ruột	CCCD										
		Nguyễn Minh Thi			Anh rể	CCCD										