

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂM BẢY BẢY**

Số: 64 /CV-TCKT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”)

- Mã chứng khoán: NBB

- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: (08) 62 577 577

Fax: (08) 62 577 755

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/04/2026, Hội đồng quản trị Công ty NBB ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐQT thông qua việc bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2026 tại đường dẫn: <http://www.nbb.com.vn>.

Chúng tôi xin 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.

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

Số: 09/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc bổ sung nội dung trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB");

Căn cứ Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty NBB;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 05/2026/BB-HĐQT ngày 17/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 như sau:

Nội dung: Trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với Ông Nguyễn Văn Chính, có hiệu lực kể từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua.
- Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị thay thế Ông Nguyễn Văn Chính, cụ thể như sau:
 - Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu bổ sung: Một (01) Thành viên Hội đồng Quản trị.
 - Điều kiện ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị: đáp ứng quy định Điều 155 Luật Doanh Nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều lệ Công Ty và các quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.
 - Nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của Nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị 2025 – 2030.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị; Ban Tổng Giám đốc; các Phòng, ban chức năng Công ty NBB; các Chi nhánh và Đơn vị thành viên; căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK.



Lưu Hải Ca

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
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

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;

Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 (“Nghị quyết 30”) 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 09/2026/NQ-HĐQT ngày 17/04/2026 về việc thông qua bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty NBB và Nghị Quyết 30 nêu trên; Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với Ông Nguyễn Văn Chính, có hiệu lực kể từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thống nhất thông qua.
2. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị thay thế Ông Nguyễn Văn Chính, cụ thể như sau:
 - Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị cần bầu bổ sung: Một (01) Thành viên Hội đồng Quản trị.
 - Điều kiện ứng viên Thành viên Hội đồng Quản trị: đáp ứng quy định Điều 155 Luật Doanh Nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều lệ Công Ty và các quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.
 - Nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng Quản trị được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của Nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị 2025 – 2030.

Trên đây là 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 2025.

Trân trọng kính trình./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU HẢI CA



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc: Thay đổi tư cách người nội bộ của Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Chính

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

Tôi là: **NGUYỄN VĂN CHÍNH** Sinh năm:

CCCD số:

Cấp ngày:

Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng Quản trị – Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”)

Tôi trân trọng thông báo đến Hội đồng Quản trị Công ty NBB về việc thay đổi tư cách người nội bộ của tôi như sau:

Ngày 10/04/2026, tôi được bổ nhiệm chính thức làm Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh – là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy. Vì vậy, kể từ ngày 10/04/2026, tôi là người nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Để thực hiện nhiệm vụ của tôi với tư cách là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty NBB theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, nay tôi thông báo đến Hội đồng Quản trị nội dung như trên.

Kính đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty NBB ghi nhận để theo dõi, giám sát thực hiện.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hội đồng Quản trị về tính trung thực, chính xác của thông tin nêu trong Thông báo này.

Trân trọng.

NGƯỜI THÔNG BÁO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Chính

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





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

DỰ THẢO QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030

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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty NBB : Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Đoàn Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu cử bổ sung : Một (01) Thành viên
2. Nhiệm kỳ : Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2025 - 2030
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế.
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT : Theo quy định tại Thông báo Về việc: Tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy Nhiệm kỳ 2025 – 2030.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT.

V. Quy định đề cử thành viên Hội đồng Quản trị (Theo 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. Việc đề cử người vào Hội đồng Quản trị thực hiện như sau:

1. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng Quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
2. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng Quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ

đồng hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị

1. Hồ sơ đề cử vào Hội đồng Quản trị

Cổ đông/nhóm cổ đông 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 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.

Các mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty NBB tại địa chỉ: <http://nbb.com.vn>.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

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, ứng cử của mình.

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

VII. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp*)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

VIII. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi Mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) loại Phiếu bầu: Phiếu bầu Hội đồng Quản trị (**Màu hồng**). Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu, phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
 - + Gạch tên các ứng cử viên
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty NBB, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.



- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên Hội đồng Quản trị thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

IX. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy kết thúc.



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

THÔNG BÁO

Về: Đề cử ứng cử viên để bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị 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 theo Tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục đề cử, tự ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị 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 của Công ty trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 được tổ chức ngày 20/04/2026 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 của Công ty cho nhiệm kỳ 2025 – 2030:

a. Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: do cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

b. Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: do cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

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 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 cử viên tham gia vào Hội đồng Quản trị 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 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 2026

Cổ đông/Nhóm cổ đông

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



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



THÔNG BÁO

V/v: *Tự ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị*
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

Tôi tên:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu: Đạt tỷ lệ: %

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định, tôi xin thông báo tự ứng cử hoặc đề cử đại diện ứng cử (nếu là tổ chức) tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy Nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

- Họ tên ứng viên:
- Ngày sinh:
- Quốc tịch:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
- Địa chỉ:
- Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:

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

Tôi xin cam kết với Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy như sau:

1. Tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị vào ngày diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh nêu trên.
2. Tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác, việc tự ứng cử chức danh trên là hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để tự ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy Nhiệm kỳ 2025 – 2030, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công Ty.

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 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 2026

Cổ đông cá nhân/tổ chức

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hình 3x4

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 Công ty 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 Công ty NBB và các bên có liên quan của Công ty 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 2026

Người khai ký và ghi rõ họ tên