

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
NĂM BẢY BẢY

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

Số: 113 /CV-TCKT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 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 34/QĐ-HĐQT ngày 17/05/2022 và Quyết định HĐQT số 35/QĐ-HĐQT ngày 17/05/2022 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 (\*):

- Bà: Trương Thụy Hồng Thảo
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư Ký và Người Phụ trách quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy
- Thời hạn bổ nhiệm: 17/05/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/05/2022

### Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: Trần Lê Hoàng Diễm
- 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: 17/05/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/05/2022 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 Trần Lê Hoàng Diễm


### 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");
- Tờ trình số 102/TT-TGD ngày 05/05/2022 về việc trình thông qua chủ trương tái cơ cấu các phòng ban chức năng Công ty, Đơn vị thành viên và các nội dung về nhân sự;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 33/BB-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 **Trần Lê Hoàng Diễm** từ ngày 31/05/2022.
- Điều 2.** Bà **Trần Lê Hoàng Diễm** 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 Trần Lê Hoàng Diễm 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 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");
- Tờ trình số 102/TT-TGD ngày 05/05/2022 về việc trình thông qua chủ trương tái cơ cấu các phòng ban chức năng Công ty, Đơn vị thành viên và các nội dung về nhân sự;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 33/BB-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 31/05/2022, đối với, đối với:

- Họ và tên: **TRƯƠNG THUY HỒNG THẢO** Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 29/10/1983
- Số CCCD: 079183001307 Cấp ngày 21/12/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC&TTXH
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

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

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT.



Lưu Hải Ca