

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

Số: 69 /CV-TCKT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 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 Thạnh Mỹ Tây, 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:

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy trân trọng công bố đến Quý cổ đông:

Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 ngày 20/04/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2026 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)



CHỖ ĐÓNG DẤU VÀ CHỮ KÝ
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: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025 TỔ CHỨC NGÀY 20 THÁNG 04 NĂM 2026

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy ĐKKD số 0303885305 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/07/2005.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2026, tại Hội trường Nhà khách Thăng Lợi – Cục Hậu Cần, 14 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“**Công ty NBB**”).

Ban tổ chức đã kiểm tra điều kiện tiến hành cuộc họp với kết quả như sau:

Vào lúc 08 giờ 30 phút:

- + Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 24/03/2026: 3.424 cổ đông (không bao gồm cổ phiếu quỹ)
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 100.159.795 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 8 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 83.806.428 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 83,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty NBB, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty NBB có đủ điều kiện để tiến hành.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

- I. Đại hội đã tiến hành biểu quyết (biểu quyết tại chỗ) thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu, Chương trình họp ĐHĐCĐ, Quy chế Điều hành Đại hội, và Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử.

Đoàn chủ tọa:

1. Ông Lưu Hải Ca - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Nguyễn Bá Lân - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Ban Thư ký:

1. Bà Cao Thị Ngọc Vân - Thư ký Công ty NBB
2. Ông Phạm Phúc Lộc - Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty NBB

Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Minh
2. Bà Nguyễn Thị Kim Ân
3. Bà Nguyễn Trần Phương Uyên
4. Bà Nguyễn Thị Hiền

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	83.806.428 cổ phần	
+ Số phiếu đồng ý	83.806.428 cổ phần	đạt 100%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần	
+ Số phiếu không có ý kiến	0 cổ phần	

- II. Ông Lưu Hải Ca – Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.
- III. Ông Nguyễn Bá Lân – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc trình bày các nội dung trình ĐHĐCĐ theo nội dung tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 26/03/2026; Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 26/03/2026; Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 26/03/2026, Tờ trình số 65/TTr-NBB và Tờ trình số 66/TTr-NBB (thực hiện nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT); Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 17/04/2026.
- IV. Ông Lưu Hải Ca – Chủ tọa báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/08/2025 về việc giao quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các công việc có liên quan đến công tác pháp lý của dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II.
- V. Các cổ đông dự họp tham gia phát biểu ý kiến.

- Ý kiến của Cổ đông**
1. Cổ đông đề nghị Đoàn chủ tọa giải thích rõ: (i) lý do Công ty mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ; (ii) nguồn mua cổ phiếu để giảm vốn điều lệ.
 2. Cổ đông hỏi về tính khả thi của mục tiêu doanh thu giai đoạn 2026–2030 như đã đề cập tại các kỳ đại hội trước.
 3. Cổ đông hỏi về định hướng của Công ty trong việc mở rộng quỹ đất và triển khai thêm các dự án bất động sản trong tương lai.
 4. Cổ đông hỏi về kế hoạch ban hành chính sách ưu đãi riêng (ví dụ: ưu tiên mua sản phẩm bất động sản) dành cho cổ đông khi tình hình sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn của Công ty.

Đoàn chủ tọa đã ghi nhận và trả lời các ý kiến của cổ đông. Cổ đông không có ý kiến nào khác.

- VI. Sau khi thảo luận tại Đại hội, Đoàn chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về việc bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

Các nội dung bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ:

Nội dung 1. 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

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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	83.806.428 cổ phần	
+ Số phiếu đồng ý	83.806.300 cổ phần	đạt 99,999847%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần	
+ Số phiếu không có ý kiến	0 cổ phần	
+ Số phiếu không tham gia biểu quyết	128 cổ phần	đạt 0,000153%

Nội dung 2. Thông qua Phương án Bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ

1. Tên cổ phiếu đăng ký bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
2. Mã chứng khoán: NBB
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 315.861 cổ phiếu
6. Tổng số lượng đăng ký bán 315.861 cổ phiếu
7. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty NBB, vì vậy cần xử lý cổ phiếu quỹ theo quy định pháp luật.
8. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ đầy đủ, hợp lệ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến trong quý II, III năm 2026.
9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Nguyên tắc xác định giá: Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. Cụ thể:

Giá đặt bán \geq Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu).

11. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định theo quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá bán (khoảng giá) phù hợp với tình hình thực tế.
12. Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, cụ thể: *Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%).*
13. Ủy quyền thực hiện:
ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:
 - Triển khai thực hiện chi tiết Phương án Bán cổ phiếu quỹ.
 - Đại diện Công ty NBB làm việc, giải trình với các cơ quan chức năng.
 - Quyết định cụ thể thời điểm bán, giá bán, khoảng giá, số lượng đặt bán hàng ngày và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ; chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện bán cổ phiếu quỹ.
 - Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ.
 - Thực hiện công bố thông tin và mọi thủ tục pháp lý khác có liên quan để hoàn tất phương án theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	83.806.428 cổ phần	
+ Số phiếu đồng ý	83.806.299 cổ phần	đạt 99,999846%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần	
+ Số phiếu không có ý kiến	1 cổ phần	đạt 0,000001%
+ Số phiếu không tham gia biểu quyết	128 cổ phần	đạt 0,000153%

Nội dung 3. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

- I. Phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ:
 1. Tên cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
 2. Mã chứng khoán: NBB
 3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại: 1.004.756.560.000 đồng
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 100.475.656 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 315.861 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 100.159.795 cổ phiếu.
7. Tổng số cổ phiếu đã phát hành dự kiến trước khi thực hiện mua lại cổ phiếu (Sau khi Công ty NBB đã hoàn tất thủ tục bán toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ theo quy định) là 100.475.656 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 100.475.656 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại dự kiến: 6.028.539 cổ phiếu, tương ứng 5,99% số lượng cổ phiếu đã phát hành (100.475.656 cổ phiếu).
9. Mục đích mua lại cổ phiếu: Mua lại cổ phiếu để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty NBB.
10. Nguồn vốn mua lại cổ phiếu: Nguồn vốn mua lại được trích từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025.
11. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua Công ty chứng khoán được chỉ định phù hợp với quy định của pháp luật.
12. Nguyên tắc xác định giá mua lại cổ phiếu: theo quy định tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế khác đang áp dụng (nếu có) và các quy định liên quan khác theo Quy Chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam.
13. Giá (khoảng giá): Giá đặt mua \leq Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu), giá mua tối đa là 25.800 đồng/cổ phiếu.
14. Số lượng đặt mua: theo quy định tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế khác đang áp dụng (nếu có) và các quy định liên quan khác theo Quy Chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam.
15. Thời gian dự kiến mua lại cổ phiếu: Sau khi Công ty NBB hoàn tất thủ tục bán toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ và khi Ủy ban chứng khoán Nhà Nước có công văn thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến trong quý III, IV năm 2026
16. Thực hiện giảm vốn điều lệ sau khi mua lại cổ phiếu:

- Vốn điều lệ hiện tại là 1.004.756.560.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành là 100.475.656 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu mua lại để giảm vốn điều lệ dự kiến là: 6.028.539 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ giảm dự kiến: 60.285.390.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi giảm vốn dự kiến là: 944.471.170.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành sau khi giảm vốn dự kiến là: 94.447.117 cổ phiếu.

17. Thủ tục pháp lý có liên quan sau khi hoàn tất việc mua lại bao gồm:

- Công ty thực hiện giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị số lượng cổ phiếu mua lại thực tế theo mệnh giá trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục, công việc để điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và điều chỉnh đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty (Khoản 1 Điều 5) và thủ tục điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

II. Ủy quyền thực hiện:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị/người đại diện pháp luật hoặc người được Hội đồng Quản trị ủy quyền thực hiện các công việc sau:

1. Chủ động xây dựng, phê duyệt chi tiết phương án và hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu sau khi đã thực hiện bán toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ; thực hiện giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án và các hồ sơ liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo lại ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
2. Lựa chọn thời điểm triển khai, quyết định khoảng giá, mức giá cụ thể và khối lượng cổ phiếu mua lại phù hợp với diễn biến thị trường, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
3. Quyết định và thông qua tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc mua lại cổ phiếu;
4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với tổng số vốn điều lệ thực tế đã được giảm;

5. Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu;
6. Quyết định việc giảm vốn điều lệ theo kết quả mua lại cổ phiếu và chỉ đạo thực hiện triển khai thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ, đăng ký thay đổi nội dung Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
7. Thực hiện điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và điều chỉnh đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh .
8. Đại diện Công ty trực tiếp ký kết, đóng dấu các văn bản, biểu mẫu để thực hiện thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ;
9. Tổ chức thực hiện việc công bố thông tin và các nghĩa vụ báo cáo khác theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
10. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	83.806.428 cổ phần	
+ Số phiếu đồng ý	83.782.699 cổ phần	đạt 99,971686%
+ Số phiếu không đồng ý	23.600 cổ phần	đạt 0,028160%
+ Số phiếu không có ý kiến	1 cổ phần	đạt 0,000001%
+ Số phiếu không tham gia biểu quyết	128 cổ phần	đạt 0,000153%

Như vậy, ĐHĐCĐ đã biểu quyết công khai, thống nhất bổ sung các nội dung nêu trên vào chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

VII. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên và thông qua danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030.

1. Căn cứ các quy định của Điều lệ & Luật doanh nghiệp, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với Ông Nguyễn Văn Chính.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	83.806.428 cổ phần	
+ Số phiếu đồng ý	83.806.300 cổ phần	đạt 99,999847%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần	
+ Số phiếu không có ý kiến	0 cổ phần	
+ Số phiếu không tham gia biểu quyết	128 cổ phần	đạt 0,000153%

2. Căn cứ các quy định của Điều lệ & Luật doanh nghiệp và kết quả đề cử ứng viên bầu bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần

Đầu tư Năm Bảy Bảy, ĐHĐCĐ đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua danh sách ứng viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 01 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Minh Trí.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 83.806.428 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 83.806.300 cổ phần đạt 99,999847%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 128 cổ phần đạt 0,000153%

VIII. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo bổ sung tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Vào lúc 09 giờ 50 phút:

- + Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 24/03/2026: 3.424 cổ đông (không bao gồm cổ phiếu quỹ)
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 100.159.795 cổ phần
- + Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội: 8 người
- + Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng: 83.806.428 cổ phần
- + Chiếm tỷ lệ 83,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

IX. Phần biểu quyết các nội dung do Hội đồng Quản trị trình Đại hội:

Nội dung 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động SXKD 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 83.806.428 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 83.806.300 cổ phần đạt 99,999847%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 128 cổ phần đạt 0,000153%

Nội dung 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 83.806.428 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 83.806.300 cổ phần đạt 99,999847%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 128 cổ phần đạt 0,000153%

Nội dung 3. Thông qua báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2025

Trong năm 2025, Công ty NBB đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2025 và năm 2025) theo

quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 83.806.428 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 83.806.300 cổ phần đạt 99,999847%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 128 cổ phần đạt 0,000153%

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo kết quả kiểm toán.

Doanh thu	397,5 tỷ đồng	Đạt 98%
Lợi nhuận trước thuế	24,7 tỷ đồng	Đạt 82%
Lợi nhuận sau thuế	8,8 tỷ đồng	Đạt 440%
Chia cổ tức cho cổ đông	Không chia	
Trích thù lao HĐQT, BKS	1%	Không trích
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4%	353 triệu đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 83.806.428 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 83.806.300 cổ phần đạt 99,999847%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 128 cổ phần đạt 0,000153%

Nội dung 5. Thông qua báo cáo tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

Công ty không trích thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 29/NQ-ĐHĐCĐ đã thông qua ngày 29/04/2025.

Thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng trong năm 2025 được thể hiện đầy đủ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty NBB.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 83.806.428 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 83.806.300 cổ phần đạt 99,999847%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần

- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 128 cổ phần đạt 0,000153%

Nội dung 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026:

Tổng doanh thu dự kiến	380 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	15 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	10 tỷ đồng

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2026:

Chia cổ tức cho cổ đông	Không chia
Thù lao HĐQT, BKS	1 %
Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	4 %

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 83.806.428 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 83.806.300 cổ phần đạt 99,999847%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 128 cổ phần đạt 0,000153%

Nội dung 7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026

- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA) là đơn vị thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2026.
- Trường hợp không thương thảo được hợp đồng về mức phí hoặc tiến độ, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác thay thế trong danh sách các công ty kiểm toán được phép hành nghề tại Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 83.806.428 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 83.806.300 cổ phần đạt 99,999847%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 128 cổ phần đạt 0,000153%

Nội dung 8. 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

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.

Căn cứ các quy định của Điều lệ & Luật doanh nghiệp, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với Ông Nguyễn Văn Chính.

2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ 2025- 2030 đối với:

- Họ và tên: Nguyễn Minh Trí 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:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 83.806.428 cổ phần
- + Số phiếu đồng ý 83.806.300 cổ phần đạt 99,999847%
- + Số phiếu không đồng ý 0 cổ phần
- + Số phiếu không có ý kiến 0 cổ phần
- + Số phiếu không tham gia biểu quyết 128 cổ phần đạt 0,000153%

Nội dung 9. Thông qua Phương án Bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ

1. Tên cổ phiếu đăng ký bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
2. Mã chứng khoán: NBB
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 315.861 cổ phiếu
6. Tổng số lượng đăng ký bán 315.861 cổ phiếu
7. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty NBB, vì vậy cần xử lý cổ phiếu quỹ theo quy định pháp luật.
8. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ đầy đủ, hợp lệ và Công ty

đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến trong quý II, III năm 2026.

9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Nguyên tắc xác định giá: Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. Cụ thể:
Giá đặt bán \geq Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu \times 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu).
11. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định theo quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá bán (khoảng giá) phù hợp với tình hình thực tế.
12. Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, cụ thể: *Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%).*
13. Ủy quyền thực hiện:
ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:
 - Triển khai thực hiện chi tiết Phương án Bán cổ phiếu quỹ.
 - Đại diện Công ty NBB làm việc, giải trình với các cơ quan chức năng.
 - Quyết định cụ thể thời điểm bán, giá bán, khoảng giá, số lượng đặt bán hàng ngày và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ; chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện bán cổ phiếu quỹ.
 - Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ.
 - Thực hiện công bố thông tin và mọi thủ tục pháp lý khác có liên quan để hoàn tất phương án theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| - | Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: | 83.806.428 cổ phần | |
| + | Số phiếu đồng ý | 83.806.300 cổ phần | đạt 99,999847% |
| + | Số phiếu không đồng ý | 0 cổ phần | |
| + | Số phiếu không có ý kiến | 0 cổ phần | |
| + | Số phiếu không tham gia biểu quyết | 128 cổ phần | đạt 0,000153% |

Nội dung 10. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

- I. Phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ:
 1. Tên cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
 2. Mã chứng khoán: NBB
 3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 5. Vốn điều lệ hiện tại: 1.004.756.560.000 đồng
 6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 100.475.656 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 315.861 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 100.159.795 cổ phiếu.
 7. Tổng số cổ phiếu đã phát hành dự kiến trước khi thực hiện mua lại cổ phiếu, (Sau khi Công ty NBB đã hoàn tất thủ tục bán toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ theo quy định) là 100.475.656 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 100.475.656 cổ phiếu.
 8. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại dự kiến: 6.028.539 cổ phiếu, tương ứng 5,99% số lượng cổ phiếu đã phát hành (100.475.656 cổ phiếu).
 9. Mục đích mua lại cổ phiếu: Mua lại cổ phiếu để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty NBB.
 10. Nguồn vốn mua lại cổ phiếu: Nguồn vốn mua lại được trích từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025.
 11. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua Công ty chứng khoán được chỉ định phù hợp với quy định của pháp luật.
 12. Nguyên tắc xác định giá mua lại cổ phiếu: theo quy định tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế khác đang áp dụng (nếu có) và các quy định liên quan khác theo Quy Chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam.
 13. Giá (khoảng giá): Giá đặt mua \leq Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu), giá mua tối đa là 25.800 đồng/cổ phiếu.
 14. Số lượng đặt mua: theo quy định tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế khác đang áp dụng (nếu có) và các quy định liên quan khác theo Quy Chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam.

15. Thời gian dự kiến mua lại cổ phiếu: Sau khi Công ty NBB hoàn tất thủ tục bán toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ và khi Ủy ban chứng khoán Nhà Nước có công văn thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến trong quý III, IV năm 2026
16. Thực hiện giảm vốn điều lệ sau khi mua lại cổ phiếu:
- Vốn điều lệ hiện tại là 1.004.756.560.000 đồng.
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành là 100.475.656 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu mua lại để giảm vốn điều lệ dự kiến là: 6.028.539 cổ phiếu.
 - Vốn điều lệ giảm dự kiến: 60.285.390.000 đồng.
 - Vốn điều lệ sau khi giảm vốn dự kiến là: 944.471.170.000 đồng.
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành sau khi giảm vốn dự kiến là: 94.447.117 cổ phiếu.
17. Thủ tục pháp lý có liên quan sau khi hoàn tất việc mua lại bao gồm:
- Công ty thực hiện giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị số lượng cổ phiếu mua lại thực tế theo mệnh giá trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phiếu.
 - Thực hiện các thủ tục, công việc để điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và điều chỉnh đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
 - Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty (Khoản 1 Điều 5) và thủ tục điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- II. Ủy quyền thực hiện:
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị/người đại diện pháp luật hoặc người được Hội đồng Quản trị ủy quyền thực hiện các công việc sau:
1. Chủ động xây dựng, phê duyệt chi tiết phương án và hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu sau khi đã thực hiện bán toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ; thực hiện giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án và các hồ sơ liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo lại ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
 2. Lựa chọn thời điểm triển khai, quyết định khoảng giá, mức giá cụ thể và

khối lượng cổ phiếu mua lại phù hợp với diễn biến thị trường, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

3. Quyết định và thông qua tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc mua lại cổ phiếu;
4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với tổng số vốn điều lệ thực tế đã được giảm;
5. Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu;
6. Quyết định việc giảm vốn điều lệ theo kết quả mua lại cổ phiếu và chỉ đạo thực hiện triển khai thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ, đăng ký thay đổi nội dung Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
7. Thực hiện điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và điều chỉnh đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
8. Đại diện Công ty trực tiếp ký kết, đóng dấu các văn bản, biểu mẫu để thực hiện thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ;
9. Tổ chức thực hiện việc công bố thông tin và các nghĩa vụ báo cáo khác theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
10. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	83.806.428 cổ phần	
+ Số phiếu đồng ý	83.782.700 cổ phần	đạt 99,971687%
+ Số phiếu không đồng ý	23.600 cổ phần	đạt 0,028160%
+ Số phiếu không có ý kiến	0 cổ phần	
+ Số phiếu không tham gia biểu quyết	128 cổ phần	đạt 0,000153%

Sau khi nghe đại diện Đoàn chủ tọa đọc dự thảo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025, Đại hội đã thống nhất biểu quyết (biểu quyết tại chỗ) thông qua với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	83.806.428 cổ phần	
+ Số phiếu đồng ý	83.806.300 cổ phần	đạt 99,999847%
+ Số phiếu không đồng ý	0 cổ phần	
+ Số phiếu không có ý kiến	0 cổ phần	
+ Số phiếu không tham gia biểu quyết	128 cổ phần	đạt 0,000153%

X. Ông Lưu Hải Ca – Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty NBB được tiến hành theo đúng các thủ tục và trình tự quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**



Lưu Hải Ca

BAN THƯ KÝ

Cao Thị Ngọc Vân

Phạm Phúc Lộc





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Trụ sở chính

Tòa nhà CII Tower, 152 Điện Biên Phủ, P.Thành 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



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

STT	MÃ CĐ	Số ĐKSH	Tên cổ đông	Số lượng cổ phần nắm giữ	Ghi chú
1	DK30001	0312919832	Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư CII	45.135.736	Ủy quyền cho Dương Quỳnh Điệp
2	DK30003	0312270481	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ CII	12.800.000	Ủy quyền cho Dương Quỳnh Điệp
3	DK30004	1101403568	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG HÙNG MỸ	170.000	Ủy quyền cho Dương Quỳnh Điệp
4	DK30002	0302483177	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	21.984.332	Ủy quyền cho Nguyễn Quỳnh Hương - DK10122
5	DK10122		Nguyễn Quỳnh Hương	19.200	
6	DK10008		Huỳnh Thị Mỹ Duyên	401.600	Ủy quyền cho Dương Quỳnh Điệp
7	DK10046		Đặng Hồng Quang	50.000	Ủy quyền cho Dương Quỳnh Điệp
8	DK10002		Nguyễn Thị Kim Thao	1.415.600	Ủy quyền cho Dương Quỳnh Điệp
9	DK10001		Huỳnh Văn Linh	1.704.800	Ủy quyền cho Dương Quỳnh Điệp
10	DK13329		Lê Hồng Kỳ	1	Ủy quyền cho Nguyễn Ngọc Cẩm
11	DK30007	93/GCNTVLK	Công ty cổ phần chứng khoán Việt Thành	101.418	Ủy quyền cho Lê Hoàng Quân
12	DK12659		Trần Anh Trung	128	
13	DK30022	0304181936	Công ty cổ phần Tài Việt	12	Ủy quyền cho Trần Minh Thục Phán
14	DK10094		Nguyễn Thành Tân	23.600	
15	DK13342		NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN	1	
TỔNG CỘNG				83.806.428	



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
Trụ sở chính
Tòa nhà CII Tower, 152 Điện Biên Phủ, P.Thạnh 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: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
TỔ CHỨC NGÀY 20 THÁNG 04 NĂM 2026
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 thường niên năm tài chính 2025 ngày 20/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu, Chương trình họp, Quy chế Điều hành Đại hội, và Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 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 **83.806.428** cổ phần trên tổng số **83.806.428** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động SXKD 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **83.806.300** cổ phần trên tổng số **83.806.300** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2025

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **83.806.300** cổ phần trên tổng số **83.806.300** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4. Thông qua báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2025

Trong năm 2025, Công ty NBB đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2025 và năm 2025) theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **83.806.300** cổ phần trên tổng số **83.806.300** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau



thuế năm 2025 theo kết quả kiểm toán.

Doanh thu	397,5 tỷ đồng	Đạt 98%
Lợi nhuận trước thuế	24,7 tỷ đồng	Đạt 82%
Lợi nhuận sau thuế	8,8 tỷ đồng	Đạt 440%
<i>Chia cổ tức cho cổ đông</i>	Không chia	
<i>Trích thù lao HĐQT, BKS</i>	1%	Không trích
<i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	4%	353 triệu đồng

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **83.806.300** cổ phần trên tổng số **83.806.300** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6. Thông qua báo cáo tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

Công ty không trích thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 29/NQ-ĐHĐCĐ đã thông qua ngày 29/04/2025.

Thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng trong năm 2025 được thể hiện đầy đủ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty NBB.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **83.806.300** cổ phần trên tổng số **83.806.300** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026:

Tổng doanh thu dự kiến	380 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	15 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	10 tỷ đồng

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2026:

Chia cổ tức cho cổ đông	Không chia
Thù lao HĐQT, BKS	1 %



Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **83.806.300** cổ phần trên tổng số **83.806.300** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026

- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (iCPA) là đơn vị thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2026.
- Trường hợp không thương thảo được hợp đồng về mức phí hoặc tiến độ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác thay thế trong danh sách các công ty kiểm toán được phép hành nghề tại Việt Nam.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **83.806.300** cổ phần trên tổng số **83.806.300** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 9. 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 TỊCH HĐQT



LƯU HẢI CA



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
Trụ sở chính
Tòa nhà CII Tower, 152 Điện Biên Phủ, P.Thành 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: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
TỔ CHỨC NGÀY 20 THÁNG 04 NĂM 2026

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 thường niên năm tài chính 2025 ngày 20/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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

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.

Căn cứ các quy định của Điều lệ & Luật doanh nghiệp, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã biểu quyết công khai, thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 đối với Ông Nguyễn Văn Chính.

2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng Quản trị 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 Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ 2025-2030 đối với:

- Họ và tên: Nguyễn Minh Trí 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:
TTXH
- Địa chỉ thường trú:

Nơi cấp: Cục CS QLHC về

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%, tương ứng 83.806.300 cổ phần trên tổng số 83.806.300 cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. 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



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

Số: 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
TỔ CHỨC NGÀY 20 THÁNG 04 NĂM 2026

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 thường niên năm tài chính 2025 ngày 20/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Phương án Bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ
- Tên cổ phiếu đăng ký bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
 - Mã chứng khoán: NBB
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 315.861 cổ phiếu
 - Tổng số lượng đăng ký bán 315.861 cổ phiếu
 - Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty NBB, vì vậy cần xử lý cổ phiếu quỹ theo quy định pháp luật.
 - Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ đầy đủ, hợp lệ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến trong quý II, III năm 2026.
 - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Nguyên tắc xác định giá: Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. Cụ thể:



Giá đặt bán \geq Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu).

11. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định theo quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá bán (khoảng giá) phù hợp với tình hình thực tế.
12. Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, cụ thể: *Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%).*
13. Ủy quyền thực hiện:
ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:
 - Triển khai thực hiện chi tiết Phương án Bán cổ phiếu quỹ.
 - Đại diện Công ty NBB làm việc, giải trình với các cơ quan chức năng.
 - Quyết định cụ thể thời điểm bán, giá bán, khoảng giá, số lượng đặt bán hàng ngày và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ; chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện bán cổ phiếu quỹ.
 - Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ.
 - Thực hiện công bố thông tin và mọi thủ tục pháp lý khác có liên quan để hoàn tất phương án theo đúng quy định của pháp luật.

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ **100%**, tương ứng **83.806.300** cổ phần trên tổng số **83.806.300** cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. 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 TỊCH HĐQT



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

Số: 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
TỔ CHỨC NGÀY 20 THÁNG 04 NĂM 2026

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 thường niên năm tài chính 2025 ngày 20/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ
- I. Phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ:
 1. Tên cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
 2. Mã chứng khoán: NBB
 3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 5. Vốn điều lệ hiện tại: 1.004.756.560.000 đồng
 6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 100.475.656 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 315.861 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 100.159.795 cổ phiếu.
 7. Tổng số cổ phiếu đã phát hành dự kiến trước khi thực hiện mua lại cổ phiếu (Sau khi Công ty NBB đã hoàn tất thủ tục bán toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ theo quy định) là 100.475.656 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 100.475.656 cổ phiếu.
 8. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại dự kiến: 6.028.539 cổ phiếu, tương ứng 5,99% số lượng cổ phiếu đã phát hành (100.475.656 cổ phiếu).
 9. Mục đích mua lại cổ phiếu: Mua lại cổ phiếu để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty NBB.
 10. Nguồn vốn mua lại cổ phiếu: Nguồn vốn mua lại được trích từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025.

11. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua Công ty chứng khoán được chỉ định phù hợp với quy định của pháp luật.
12. Nguyên tắc xác định giá mua lại cổ phiếu: theo quy định tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế khác đang áp dụng (nếu có) và các quy định liên quan khác theo Quy Chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam.
13. Giá (khoảng giá): Giá đặt mua \leq Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu), giá mua tối đa là 25.800 đồng/cổ phiếu.
14. Số lượng đặt mua: theo quy định tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế khác đang áp dụng (nếu có) và các quy định liên quan khác theo Quy Chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam.
15. Thời gian dự kiến mua lại cổ phiếu: Sau khi Công ty NBB hoàn tất thủ tục bán toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ và khi Ủy ban chứng khoán Nhà Nước có công văn thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch: Dự kiến trong quý III, IV năm 2026.
16. Thực hiện giảm vốn điều lệ sau khi mua lại cổ phiếu:
 - Vốn điều lệ hiện tại là 1.004.756.560.000 đồng.
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành là 100.475.656 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu mua lại để giảm vốn điều lệ dự kiến là: 6.028.539 cổ phiếu.
 - Vốn điều lệ giảm dự kiến: 60.285.390.000 đồng.
 - Vốn điều lệ sau khi giảm vốn dự kiến là: 944.471.170.000 đồng.
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành sau khi giảm vốn dự kiến là: 94.447.117 cổ phiếu.
17. Thủ tục pháp lý có liên quan sau khi hoàn tất việc mua lại bao gồm:
 - Công ty thực hiện giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị số lượng cổ phiếu mua lại thực tế theo mệnh giá trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phiếu.
 - Thực hiện các thủ tục, công việc để điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và điều chỉnh đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
 - Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty (Khoản 1 Điều 5) và thủ



tục điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

II. Ủy quyền thực hiện:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị/Người đại diện pháp luật hoặc người được Hội đồng Quản trị ủy quyền thực hiện các công việc sau:

1. Chủ động xây dựng, phê duyệt chi tiết phương án và hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu sau khi đã thực hiện bán toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ; thực hiện giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án và các hồ sơ liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo lại ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
2. Lựa chọn thời điểm triển khai, quyết định khoảng giá, mức giá cụ thể và khối lượng cổ phiếu mua lại phù hợp với diễn biến thị trường, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
3. Quyết định và thông qua tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc mua lại cổ phiếu;
4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với tổng số vốn điều lệ thực tế đã được giảm;
5. Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu;
6. Quyết định việc giảm vốn điều lệ theo kết quả mua lại cổ phiếu và chỉ đạo thực hiện triển khai thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ, đăng ký thay đổi nội dung Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
7. Thực hiện điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và điều chỉnh đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh .
8. Đại diện Công ty trực tiếp ký kết, đóng dấu các văn bản, biểu mẫu để thực hiện thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ;
9. Tổ chức thực hiện việc công bố thông tin và các nghĩa vụ báo cáo khác theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
10. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ của Công ty.

885305
CÔNG TY
PHÂN
TỬ
BAY BÀ
LẬY - TP. HỒ CHÍ MINH

Các Cổ đông tham dự đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 99,97184%, tương ứng 83.782.700 cổ phần trên tổng số 83.806.300 cổ phần dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. 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



LƯU HẢI CA



TỜ TRÌNH

Về việc các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025

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 các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 như sau:

Nội dung 1. Trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động SXKD 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 (*Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

Nội dung 2. Trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2025 (*Nội dung chi tiết theo Báo cáo đính kèm*).

Nội dung 3. Trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2025.

Trong năm 2025, Công ty NBB đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2025 và năm 2025) theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020.

Nội dung 4. Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo kết quả kiểm toán.

Doanh thu	397,5 tỷ đồng	Đạt 98%
Lợi nhuận trước thuế	24,7 tỷ đồng	Đạt 82%
Lợi nhuận sau thuế	8,8 tỷ đồng	Đạt 440%
Chia cổ tức cho cổ đông	Không chia	
Trích thù lao HĐQT, BKS	1%	Không trích
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4%	353 triệu đồng

Nội dung 5. Trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

Công ty không trích thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 29/NQ-ĐHĐCĐ đã thông qua ngày 29/04/2025.

Thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng trong năm 2025 được thể hiện đầy đủ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty NBB.

Nội dung 6. Trình ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026:

Tổng doanh thu dự kiến	380 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	15 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	10 tỷ đồng

Kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2026:

Chia cổ tức cho cổ đông	Không chia
Thù lao HĐQT, BKS	1 %
Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	4 %

Nội dung 7. Trình ĐHĐCĐ Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026 (Chi tiết tại Tờ trình đính kèm).

Nội dung 8. Trình ĐHĐCĐ Thông qua giảm vốn điều lệ (Chi tiết tại Tờ trình 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 2025. Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Hải Ca



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG – KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025 VÀ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2026

*Kính thưa: Quý cổ đông và Quý vị Đại biểu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB")
Kính thưa: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.*

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Năm 2025 đánh dấu sự chuyển biến tích cực của thị trường bất động sản sau giai đoạn khó khăn kéo dài. Các chính sách tháo gỡ về tín dụng và pháp lý được Chính phủ ban hành kịp thời đã tạo điều kiện cho thị trường dần lấy lại đà tăng trưởng. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần thời gian để thích nghi với các quy định mới, nguồn cung sản phẩm mới vẫn hạn chế trong khi nhu cầu nhà ở thực còn cao. Trong bối cảnh đó, Công ty NBB đã nỗ lực và cơ bản hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể:

- Kết quả kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2025 (tỷ đồng)	Tỷ lệ thực hiện
Tổng doanh thu	404	397,5	98%
Lợi nhuận trước thuế	30	24,7	82%
Lợi nhuận sau thuế	2	8,8	440%

- Công tác pháp lý, đền bù: Năm 2025 Công ty tiếp tục đẩy mạnh tiến độ pháp lý, đền bù, thi công, của các dự án trọng điểm gồm dự án Sơn Tịnh, dự án De Lagi, dự án NBB II, dự án NBB Garden III. Đến nay, các vướng mắc về thủ tục pháp lý của các dự án De Lagi, NBB II, NBB Garden III đã cơ bản được giải quyết và sẽ tiếp tục hoàn thiện năm 2026.
- Công tác tài chính: Duy trì sự ổn định trong dòng tiền thông qua việc kiểm soát và cân đối thu chi hợp lý. Công ty đã chủ động tái cấu trúc nợ vay, chuyển đổi từ nợ ngắn hạn sang nợ dài hạn, giúp cải thiện khả năng thanh toán. Tỷ lệ Nợ vay tài chính/Tổng tài sản duy trì ở mức ổn định (57% tại thời điểm cuối năm 2025)
- Công tác nhân sự: Tiếp tục duy trì đội ngũ nhân sự phù hợp với yêu cầu công việc và quy mô từng dự án, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Đồng thời, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân sự là một trong những ưu tiên hàng đầu. Hệ thống quản trị từng bước xây dựng theo hướng minh bạch, hiệu quả để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.
- Công tác xã hội: Tích cực tham gia cùng chung tay thực hiện các phong trào tốt, công tác từ thiện xã hội.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

STT	Nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Kết quả thực hiện
I	Nghị quyết số 29, 30, 31, 32, 33, 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025	
	Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động SXKD 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025	Đã hoàn thành
	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2024	Đã hoàn thành
	Thông qua báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2024	Đã hoàn thành
	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo kết quả kiểm toán	Đã hoàn thành
	Thông qua báo cáo tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024	Đã hoàn thành
	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, sử dụng lợi nhuận và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025	Doanh thu năm 2025 đạt 98%, Lợi nhuận sau thuế đạt 440% so với kế hoạch
	Chọn Công ty TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (iCPA) là đơn vị thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2025	Đã hoàn thành
	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	Đã hoàn thành
	Chấp thuận cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh dừng chuyển nhượng số cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy còn lại cho Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy số 90/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/12/2024)	Đã hoàn thành

	Cho phép Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII mua cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy từ Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thép Mỹ mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai	Đã hoàn thành
	Thông qua cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy và các đơn vị thành viên được xóa các khoản nợ phải thu khó đòi đã được trích lập dự phòng tài chính	Đã hoàn thành
	Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung điều lệ Điều lệ, Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy	Đã hoàn thành
II	Nghị quyết số 89/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/08/2025	
	Thống nhất giao quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định các công việc có liên quan đến công tác pháp lý của dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy	Đang thực hiện
III	Nghị quyết số 116/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/10/2025	
	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.	Đã hoàn thành
	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 Ông Lê Thanh Hùng là Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ 2025 – 2030.	Đã hoàn thành
	Thông qua việc phê duyệt đầu tư Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II.	Đang triển khai đầu tư phát triển dự án
	Thông qua việc phê duyệt đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III.	Đang triển khai đầu tư phát triển dự án

Trong năm 2025, do tình hình thị trường chứng khoán không thuận lợi và giá cổ phiếu vẫn duy trì ở mức thấp dưới kỳ vọng, Hội đồng Quản trị chưa lựa chọn được thời điểm thích hợp để thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ (đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 số 31/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022).

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025

Trong năm 2025, thông qua các phiên họp định kỳ và hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng Quản trị đã ban hành 29 Nghị quyết/Quyết định tập trung vào các công tác tổ chức,

nhân sự, đầu tư, tài chính, hợp tác kinh doanh, phát triển dự án, trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 số 04/BC-HĐQT ngày 28 tháng 01 năm 2026.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; đã thực hiện thảo luận và thông qua các Nghị quyết về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty; đồng thời giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công tác triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2025 dựa trên cơ sở các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đã ban hành.

3. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã có một năm 2025 với nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

- Về quản trị tài chính: Chủ động và quyết liệt thực hiện tái cấu trúc nợ vay, chuyển đổi từ nợ ngắn hạn sang nợ dài hạn với lãi suất thấp hơn, giúp giảm chi phí tài chính và cải thiện đáng kể khả năng thanh toán. Giám sát chặt chẽ, nắm bắt sát sao tình hình giải quyết các công nợ lớn đến hạn, quyết định xử lý đúng đắn kịp thời các vấn đề phát sinh.
- Về phát triển dự án: Có những nỗ lực lớn trong việc hoàn thiện pháp lý và chuẩn bị triển khai các dự án De Lagi, NBB II và NBB Garden III.
- Về quản trị doanh nghiệp: Thực hiện nghiêm túc các chức năng nhiệm vụ được giao theo các Nghị quyết của HĐQT. Chế độ giải trình được thực hiện đầy đủ và đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời nhằm tham mưu cho HĐQT ra các quyết định quan trọng và góp phần giúp công tác giám sát của HĐQT được hiệu quả hơn.
- Về tuân thủ và minh bạch: Việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ bất thường cũng như chế độ công bố thông tin được thực hiện minh bạch, đúng theo pháp luật và quy định của Sở Giao dịch chứng khoán. Quy chế quản trị công ty đã được thực hiện đầy đủ, đối với những vấn đề quan trọng, Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT.
- Về tinh thần làm việc: Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện sự chủ động và có nhiều sáng kiến trong nhiệm vụ được giao, linh hoạt điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường.

Bên cạnh những thành tích đạt được, HĐQT cũng lưu ý Ban Tổng Giám đốc cần tiếp tục cải thiện công tác dự báo thị trường và lập kế hoạch kinh doanh sát thực tế, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và bàn giao sản phẩm đúng cam kết, tăng cường công tác marketing và bán hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.

4. Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị của Công ty NBB bao gồm 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Lưu Hải Ca	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	29/4/2025
2	Ông Lê Quốc Bình	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường trực	29/4/2025
3	Bà Nguyễn Quỳnh Hương	Thành viên Hội đồng Quản trị	29/4/2025
4	Ông Nguyễn Văn Chính	Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập	29/4/2025
5	Ông Nguyễn Bá Lân	Thành viên Hội đồng Quản trị	29/4/2025

Cơ cấu Hội đồng Quản trị của Công ty Công ty NBB đáp ứng quy định hiện hành về số lượng thành viên Hội đồng Quản trị độc lập đối với công ty niêm yết.

Trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và quá trình tham gia các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm tài chính 2025, các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập ghi nhận các kết quả sau:

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản trị và điều hành theo đúng các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; tuân thủ đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, và các quy định khác có liên quan.
- Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và lấy ý kiến bằng văn bản, qua đó ban hành 29 Nghị quyết/Quyết định. Tất cả đều được thực hiện đúng thẩm quyền và phù hợp với các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ của Công ty.
- Tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát và các thành viên Hội đồng, nhằm tạo điều kiện cho việc trao đổi và thảo luận về các nội dung trong chương trình họp.
- Hội đồng Quản trị đã chủ động xem xét, phê chuẩn và giám sát, đảm bảo việc công bố thông tin diễn ra một cách kịp thời và hiệu quả..

5. Thủ lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Công ty không trích thủ lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 29/NQ-ĐHĐCĐ đã thông qua ngày 29/04/2025.

Thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng trong năm 2025 được thể hiện đầy đủ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty NBB.

6. Giao dịch với các bên liên quan

Các giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan trong năm 2025 được thực hiện phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; đúng theo các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị đã ban hành, trình bày tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và Báo cáo tình hình quản trị

III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT đánh giá thị trường bất động sản năm 2026 vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn và chưa thể phục hồi trong ngắn hạn. Mặc dù Chính phủ đã ban hành các chính sách hỗ trợ và hành lang pháp lý mới từ Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực, nhưng thị trường vẫn cần thời gian để thích nghi. Sức mua còn yếu do tác động của lãi suất cao, khả năng tiếp cận vốn vay hạn chế và tâm lý thận trọng của người mua. Nguồn cung sản phẩm mới dồi dào trong khi thanh khoản thấp, cạnh tranh gay gắt, gây áp lực lớn lên giá bán và tỷ lệ hấp thụ.

Trong bối cảnh đó, Công ty NBB cần có chiến lược kinh doanh thận trọng, linh hoạt và tập trung vào việc duy trì hoạt động ổn định, bảo toàn nguồn lực để sẵn sàng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Vì vậy, năm 2026 Công ty NBB cần triển khai thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh như sau:

- Về tài chính:
 - Xây dựng kế hoạch tài chính chặt chẽ với nhiều phương án dự phòng phù hợp với từng tình huống diễn biến của thị trường, đảm bảo linh hoạt và chủ động trong mọi tình huống, ưu tiên bảo toàn nguồn lực tài chính.
 - Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm dần tỷ trọng nợ vay đảm bảo an toàn tài chính, đồng thời tìm kiếm nguồn vốn tín dụng mới với lãi suất thấp để giảm chi phí tài chính.
 - Tối ưu hóa dòng tiền thông qua việc đẩy nhanh thu hồi công nợ, kiểm soát chặt chẽ chi phí, cắt giảm các khoản chi không cần thiết và đảm bảo cân đối thu chi hợp lý.
 - Duy trì dự phòng thanh khoản ở mức an toàn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính và đối phó với những biến động bất ngờ của thị trường.
- Về phát triển dự án, sản phẩm:
 - Điều chỉnh tiến độ thi công và bàn giao phù hợp với khả năng hấp thụ của thị trường, tránh tình trạng tồn kho kéo dài gây áp lực tài chính.
 - Thận trọng trong việc triển khai các dự án mới, ưu tiên hoàn thiện các dự án hiện hữu đã có pháp lý tốt.
 - Đẩy nhanh tiến độ bồi thường và hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án hiện hữu để tạo sẵn quỹ đất, sẵn sàng triển khai khi thị trường có tín hiệu tích cực hoặc tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư để chia sẻ rủi ro.
 - Nghiên cứu và triển khai bổ sung phát triển ngành dịch vụ gồm chuỗi căn hộ dịch vụ tại TP. Hồ Chí Minh và du lịch nghỉ dưỡng tại các tỉnh ven biển Miền Trung nhằm đa dạng hóa nguồn thu, giảm phụ thuộc vào chu kỳ bất động sản.
 - Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện tiện ích dự án, tạo lợi thế cạnh tranh trong thị trường khó khăn.

- Về marketing và bán hàng:
 - Xây dựng chiến lược marketing hiệu quả, tập trung vào các kênh truyền thông có chi phí hợp lý để tiếp cận khách hàng tiềm năng.
 - Tăng cường hợp tác với các đơn vị phân phối uy tín, mở rộng mạng lưới đại lý để tăng khả năng tiếp cận thị trường.
 - Linh hoạt chính sách bán hàng, có các chương trình ưu đãi hấp dẫn, hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, chính sách thanh toán linh hoạt để kích thích nhu cầu trong bối cảnh thị trường khó khăn.
 - Tập trung vào phân khúc khách hàng có nhu cầu thực, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
- Về hệ thống quản trị Công ty và nhân sự:
 - Tiếp tục hoàn thiện quy chế lương, thưởng, hệ thống kiểm toán và quản trị nội bộ, nâng cao tính minh bạch trong điều hành nhằm tạo hành lang pháp lý, hành chính cho các hoạt động Công ty, góp phần kiểm soát rủi ro hiệu quả.
 - Tối ưu hóa bộ máy nhân sự, duy trì đội ngũ tinh gọn nhưng đảm bảo năng lực và hiệu quả công việc.
 - Nghiên cứu xây dựng bộ phận nghiên cứu phát triển thị trường để theo dõi sát diễn biến, tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng khi thị trường có tín hiệu khởi sắc.
 - Tiếp tục chăm lo đời sống của CBCNV, duy trì đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn cao, tận tâm và nhiệt huyết, sẵn sàng vượt qua giai đoạn khó khăn cùng Công ty.
- Về hoạt động quan hệ nhà đầu tư:
 - Tăng cường hoạt động quan hệ nhà đầu tư, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời đến các cổ đông, nhà đầu tư về tình hình hoạt động và định hướng của Công ty.
 - Duy trì sự minh bạch trong công bố thông tin, giải trình rõ ràng về các quyết định kinh doanh để tạo niềm tin với nhà đầu tư.
- Về trách nhiệm môi trường và xã hội:
 - Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu, xử lý ô nhiễm, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy định về bảo vệ môi trường từ lúc hình thành cho đến quá trình vận hành các dự án.
 - Trong phạm vi khả năng, tiếp tục tham gia các công tác xã hội, từ thiện tại địa phương, tài trợ cho các chương trình như "Quỹ vì người nghèo", "Quỹ người có công Cách Mạng", tổ chức thăm và tặng quà cho các cá nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và nhiều hoạt động xã hội khác.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược của Hội đồng Quản trị cho Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu cơ bản cụ thể như sau:

Tổng doanh thu dự kiến	380 tỷ đồng
------------------------	-------------

Lợi nhuận trước thuế	15 tỷ đồng
----------------------	------------

Lợi nhuận sau thuế	10 tỷ đồng
--------------------	------------

Kính thưa quý vị cổ đông !

Trên đây là nội dung tóm tắt về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 của Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy, đề nghị quý cổ đông đóng góp ý kiến về kế hoạch và các giải pháp làm cơ sở để Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện.

Trân trọng cảm ơn quý cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

LƯU HẢI CA



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025

1. Hoạt động chính của Ban kiểm soát

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực thi các nhiệm vụ của mình khái quát như sau:

- Đại diện Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị để đóng góp ý kiến về các chủ trương cơ cấu nhân sự, tái cấu trúc, định hướng và chiến lược kinh doanh của Công ty;
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư; đồng thời đề xuất, đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty cũng như bảo vệ quyền lợi, lợi ích của cổ đông.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính thưa Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bẩy Bẩy,

Trong năm 2025 vừa qua, Ban kiểm soát đã thay mặt Quý cổ đông thực hiện trách nhiệm giám sát đối với công tác quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định có liên quan áp dụng đối với công ty niêm yết.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau:

A. Kết quả thẩm định và đánh giá của BKS về Báo cáo tài chính 2025:

Sau khi kiểm tra và thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế AGN International. Theo đánh giá của BKS, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bẩy Bẩy tại thời điểm ngày 31/12/2025.

Về kết quả kinh doanh:

Năm 2025, thị trường bất động sản từng bước ghi nhận tín hiệu cải thiện về mặt pháp lý và tâm lý thị trường, song quá trình phục hồi vẫn diễn ra thận trọng. Trong bối cảnh đó, Ban Điều hành và toàn thể người lao động của Công ty đã nỗ lực triển khai các giải pháp tháo gỡ pháp lý, chuẩn bị đầu tư và cơ cấu nguồn lực cho các dự án trọng điểm.

Ban kiểm soát ghi nhận trong năm 2025 Công ty đã đạt được một số kết quả pháp lý quan trọng tại các dự án trọng điểm, cụ thể:

- Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II (“NBB2”) tại xã Tân Nhựt, TP.HCM, với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, đã chính thức được chấp thuận chủ trương đầu tư.
- Dự án Khu dân cư NBB Garden III (“NBB3”) tại phường Phú Định, TP.HCM đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Các kết quả nêu trên cho thấy Công ty đang từng bước chuyển các dự án từ giai đoạn hoàn thiện pháp lý sang giai đoạn triển khai đầu tư, tạo tiền đề cho hoạt động xây dựng, bán hàng, hình thành doanh thu và dòng tiền trong các năm tiếp theo. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các bước tiến pháp lý này chủ yếu mang ý nghĩa chuẩn bị cho chu kỳ triển khai mới của dự án, chưa thể chuyển hóa ngay thành doanh thu và lợi nhuận trong năm 2025. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh trong năm chủ yếu tập trung vào việc hoàn thiện các điều kiện cần thiết về pháp lý, chuẩn bị đầu tư và củng cố nguồn lực cho các dự án bất động sản trọng điểm, qua đó tạo nền tảng cho việc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận rõ nét hơn trong các giai đoạn tiếp theo.

Theo đó, kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025 ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 9 tỷ đồng. Mặc dù kết quả này vượt kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, nhưng mức lợi nhuận đạt được vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng và quỹ dự án của Công ty. Điều này phần nào cho thấy các kết quả pháp lý tích cực trong năm 2025 chủ yếu tạo cơ sở cho giai đoạn triển khai đầu tư, xây dựng và kinh doanh trong thời gian tới, thay vì phản ánh ngay thành hiệu quả kinh doanh trong năm.

Về cơ cấu tài sản, nguồn vốn:

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất của Công ty đạt 7.783 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 30 tỷ đồng so với đầu năm. Mức tăng thuần này cho thấy quy mô tổng tài sản cuối kỳ cơ bản được duy trì ổn định. Trong năm, Công ty triển khai đầu tư tại một số dự án trọng điểm, đồng thời thực hiện thoái vốn tại công ty con, nên giá trị tài sản hợp nhất cuối kỳ chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ.

Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối năm là 5.962 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng nợ phải trả duy trì ở mức khoảng 31%, tương đương năm trước, cho thấy cơ cấu nguồn vốn của Công ty trong năm 2025 nhìn chung không có thay đổi lớn.

B. Tình hình thực hiện pháp luật Nhà nước và thực hiện các quy định của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty. Qua công tác giám sát, BKS ghi nhận Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

C. Kiến nghị của BKS về tình hình hoạt động của Công ty:

Căn cứ kết quả giám sát và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, BKS kiến nghị như sau:

1. Tiếp tục tập trung nguồn lực để hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn lại, xác định nghĩa vụ tài chính và đẩy nhanh tiến độ triển khai đối với các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án đã có chuyển biến pháp lý tích cực trong năm 2025.
2. Tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát tiến độ và hiệu quả sử dụng vốn tại các công ty thành viên, công ty liên kết và các dự án có vốn đầu tư của NBB; đồng thời tiếp tục chú trọng công tác công bố thông tin và quan hệ nhà đầu tư nhằm bảo đảm tính minh bạch, kịp thời và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cổ đông.

Thay mặt BKS, kính chúc Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2026, nâng cao hiệu quả hoạt động và mang lại giá trị bền vững cho Quý cổ đông.

TM. BAN KIỂM SOÁT

(đã ký)

DƯƠNG QUỲNH DIỆP



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Điều lệ của 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 thường niên năm tài chính 2025 (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.
- Có uy tín, năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết và các công ty cùng ngành nghề.

2. Đơn vị đề xuất: Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026:

- Tên đơn vị: **Công ty TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (iCPA).**

3. Nội dung trình xin ý kiến:

- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (iCPA) là đơn vị thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2026.
- Trường hợp không thương thảo được hợp đồng về mức phí hoặc tiến độ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác thay thế trong danh sách các công ty kiểm toán được phép hành nghề tại Việt Nam.

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 2025.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Hải Ca

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua giảm vốn điều lệ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB").

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, cụ thể như sau:

1. Phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
- Mã chứng khoán: NBB
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại: **1.004.756.560.000** đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông gần nhất là ngày 24/03/2026): **100.475.656** cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu quỹ: **315.861** cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: **100.159.795** cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại để giảm vốn điều lệ: Tối đa 6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty NBB tại thời điểm thực hiện việc mua lại cổ phiếu (Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại sẽ được xác định theo Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành thực tế sau khi hoàn thành xử lý cổ phiếu quỹ hiện tại).
- Mục đích mua lại cổ phiếu: nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty và các cổ đông.
- Nguồn vốn mua lại cổ phiếu: thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất theo quy định của pháp luật
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua Công ty chứng

khoán, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Nguyên tắc xác định giá mua lại cổ phiếu: tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành về việc xác định giá mua lại cổ phiếu.
 - Khối lượng đặt mua: tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành về khối lượng đặt mua cổ phiếu.
 - Thời gian dự kiến mua lại cổ phiếu: Sau khi hoàn thành xử lý cổ phiếu quỹ hiện tại và sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Phương án giảm vốn điều lệ sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025; đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

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 2025.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
M.S.D.N: 0303255305
TP. HO CHI MINH
TP. THANH MỸ TÂY
LƯU HẢI CA

TỜ TRÌNH

Bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán ("Thông tư số 120/2020/TT-BTC");

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB");

Căn cứ Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025.

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, Công ty NBB hiện đang nắm giữ 315.861 cổ phiếu quỹ. Theo đó, nhằm đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý để thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty NBB, Ban Điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua việc đăng ký bán toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ. Chi tiết các nội dung kính trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

1. Tên cổ phiếu đăng ký bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
2. Mã chứng khoán: NBB
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 315.861 cổ phiếu
6. Tổng số lượng đăng ký bán 315.861 cổ phiếu
7. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty NBB, vì vậy cần xử lý cổ phiếu quỹ theo quy định pháp luật.



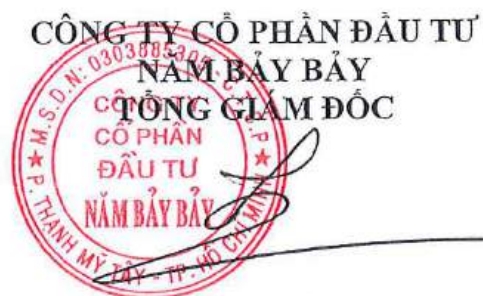
8. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ đầy đủ, hợp lệ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến trong quý II, III năm 2026.
9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Nguyên tắc xác định giá: Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. Cụ thể:
Giá đặt bán \geq Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu \times 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu).
11. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định theo quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá bán (khoảng giá) phù hợp với tình hình thực tế.
12. Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, cụ thể: *Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%).*
13. Ủy quyền thực hiện:
ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:
- Triển khai thực hiện chi tiết Phương án Bán cổ phiếu quỹ.
 - Đại diện Công ty NBB làm việc, giải trình với các cơ quan chức năng.
 - Quyết định cụ thể thời điểm bán, giá bán, khoảng giá, số lượng đặt bán hàng ngày và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ; chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện bán cổ phiếu quỹ.
 - Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ.
 - Thực hiện công bố thông tin và mọi thủ tục pháp lý khác có liên quan để hoàn tất phương án theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

305 - C
TY
I AN
TU
/ BAY
TP. HO C

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN BÁ LÂN



TỜ TRÌNH

Thông qua mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán ("Thông tư số 120/2020/TT-BTC");

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB");

Căn cứ Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025.

Ban Điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy để giảm vốn điều lệ, cụ thể như sau:

I. Phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
- Mã chứng khoán: NBB
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại: 1.004.756.560.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 100.475.656 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 315.861 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 100.159.795 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành dự kiến trước khi thực hiện mua lại cổ



phiếu (Sau khi Công ty NBB đã hoàn tất thủ tục bán toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ theo quy định) là 100.475.656 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 100.475.656 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại dự kiến: 6.028.539 cổ phiếu, tương ứng 5,99% số lượng cổ phiếu đã phát hành (100.475.656 cổ phiếu).
 9. Mục đích mua lại cổ phiếu: Mua lại cổ phiếu để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty NBB.
 10. Nguồn vốn mua lại cổ phiếu: Nguồn vốn mua lại được trích từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025.
 11. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua Công ty chứng khoán được chỉ định phù hợp với quy định của pháp luật.
 12. Nguyên tắc xác định giá mua lại cổ phiếu: theo quy định tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế khác đang áp dụng (nếu có) và các quy định liên quan khác theo Quy Chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam.
 13. Giá (khoảng giá): Giá đặt mua \leq Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu), giá mua tối đa là 25.800 đồng/cổ phiếu.
 14. Số lượng đặt mua: theo quy định tại Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế khác đang áp dụng (nếu có) và các quy định liên quan khác theo Quy Chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam.
 15. Thời gian dự kiến mua lại cổ phiếu: Sau khi Công ty NBB hoàn tất thủ tục bán toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ và khi Ủy ban chứng khoán Nhà Nước có công văn thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến trong quý III, IV năm 2026
 16. Thực hiện giảm vốn điều lệ sau khi mua lại cổ phiếu:
 - Vốn điều lệ hiện tại là 1.004.756.560.000 đồng.
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành là 100.475.656 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu mua lại để giảm vốn điều lệ dự kiến là: 6.028.539 cổ phiếu.
 - Vốn điều lệ giảm dự kiến: 60.285.390.000 đồng.
 - Vốn điều lệ sau khi giảm vốn dự kiến là: 944.471.170.000 đồng.

185
IG
PH
U
B
Y

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành sau khi giảm vốn dự kiến là: 94.447.117 cổ phiếu.
17. Thủ tục pháp lý có liên quan sau khi hoàn tất việc mua lại bao gồm:
- Công ty thực hiện giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị số lượng cổ phiếu mua lại thực tế theo mệnh giá trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phiếu.
 - Thực hiện các thủ tục, công việc để điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và điều chỉnh đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
 - Thống qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty (Khoản 1 Điều 5) và thủ tục điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

II. Ủy quyền thực hiện:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị/người đại diện pháp luật hoặc người được Hội đồng Quản trị ủy quyền thực hiện các công việc sau:

1. Chủ động xây dựng, phê duyệt chi tiết phương án và hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu sau khi đã thực hiện bán toàn bộ 315.861 cổ phiếu quỹ; thực hiện giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án và các hồ sơ liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo lại ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
2. Lựa chọn thời điểm triển khai, quyết định khoảng giá, mức giá cụ thể và khối lượng cổ phiếu mua lại phù hợp với diễn biến thị trường, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
3. Quyết định và thông qua tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc mua lại cổ phiếu;
4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với tổng số vốn điều lệ thực tế đã được giảm;
5. Lựa chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu;
6. Quyết định việc giảm vốn điều lệ theo kết quả mua lại cổ phiếu và chỉ đạo thực hiện triển khai thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ, đăng ký thay đổi

30
TY
AN
TU
BA
TP.

nội dung Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

7. Thực hiện điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và điều chỉnh đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh .
8. Đại diện Công ty trực tiếp ký kết, đóng dấu các văn bản, biểu mẫu để thực hiện thủ tục đăng ký giảm vốn điều lệ;
9. Tổ chức thực hiện việc công bố thông tin và các nghĩa vụ báo cáo khác theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
10. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ của Công ty.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

NĂM BẢY BẢY
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
NĂM BẢY BẢY
TÂY - TP. HỒ CHÍ MINH



NGUYỄN BÁ LÂN



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 NICH**



Lưu Hải Ca

