

Số/No: 70/CV-TCKT

TP. HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 21 month 04 year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- To: - The State Securities Commission;
- Hochiminh Stock Exchange.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy như sau:

Based on the Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 financial year's Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 20, 2026 of Nam Bay Bay Investment Corporation, we would like to announce the change in personnel of Nam Bay Bay Investment Corporation as follows:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông/Mr.: Nguyễn Văn Chính

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2025-2030/Member of the Board of Directors for the 2025-2030 Term.

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2025-2030/Member of the Board of Directors for the 2025-2030 Term.

- Sau khi miễn nhiệm, ông Nguyễn Văn Chính không còn là người nội bộ của công ty/After the dismissal/resignation, Mr. Nguyen Van Chinh is no longer an internal person of the company.

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của ông Nguyễn Văn Chính/The General Meeting of Shareholders approved the dismissal of Mr. Nguyen Van Chinh as a member of the Board of Directors for the 2025 – 2030 Term.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 20/04/2026

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr.: Nguyễn Minh Trí

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/None.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2025-2030/*Member of the Board of Directors for the 2025–2030 Term*.
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Kể từ ngày 20/04/2026/*From April 20, 2026*.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 20/04/2026

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>/*This information was published on the company's website on April 21, 2026 as in the link: http://www.nbb.com.vn*.

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2025 số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ/*The Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 financial year's Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ*;
- Bản cung cấp thông tin của người được bổ nhiệm/*Appointee's curriculum vitae*.

Đại diện tổ chức
Organization representative
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position*)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Lân



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

Số: 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 BAY BAY
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

No.: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, April 20, 2026



RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR THE 2025 FINANCIAL YEAR
HELD ON APRIL 20, 2026
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NAM BAY BAY INVESTMENT CORPORATION

Pursuant to the Law on Enterprises of the Socialist Republic of Vietnam No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Nam Bay Bay Investment Corporation (“Company/NBB”);

Pursuant the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2025 financial year held on April 20, 2026.

RESOLVE

Article 1. Approval of the dismissal and the supplementary election of a member of the Board of Directors for the 2025–2030 Term of Nam Bay Bay Investment Corporation

1. Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Van Chinh as a member of the Board of Directors for the 2025 – 2030 Term, effective from the date of approval by the General Meeting of Shareholders.

Pursuant to the provisions of the Charter and the Law on Enterprises, the GMS conducted an open vote and unanimously approved the dismissal of Mr. Nguyen Van Chinh as a member of the Board of Directors for the 2025 – 2030 Term.

2. Approval of the supplementary election of members of the Board of Directors for the 2025 – 2030 Term of Nam Bay Bay Investment Corporation, as follows:

Pursuant to the provisions of the Charter, the Law on Enterprises, and the supplementary election results for the position of Board member for the 2025 – 2030 Term of Nam Bay Bay Investment Corporation, the General Meeting of Shareholders conducted an open vote and unanimously elected the following individual as a member of the Board of Directors for the 2025 – 2030 Term:

- Full name: Nguyen Minh Tri Gender: Male



16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt	Mã CK Securities symbol	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NBB	Nguyễn Minh Trí				CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0,00 %				
2		Nguyễn Lâu			Bố	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0,00 %				
3		Nguyễn Thị Thu Hương			Mẹ	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0,00 %				
4		Nguyễn Thị Lan Châu			Vợ	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	3,00 %				
5		Nguyễn Thị Hồng			Mẹ vợ	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0,00 %				
6		Nguyễn Minh Triết			Con	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0,00 %				
7		Nguyễn Minh Huy			Con	SĐDCN					0	0,00 %				Chưa có CCCD
8		Nguyễn Minh Phúc			Con	SĐDCN					0	0,00 %				Chưa có CCCD
9		Nguyễn Văn Hậu			Anh vợ	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0,00 %				
10		Nguyễn Thị Xuân Loan			Chị vợ	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0,00 %				
11		Nguyễn Thị Thanh Thảo			Em vợ	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0,00 %				
12		Nguyễn Thành Hiếu			Em vợ	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0,00 %				
13		Nguyễn Thị Minh Nhật			Chị	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0,00 %				
14		Nguyễn Minh Tuấn			Anh						0	0,00 %				Người có liên quan không cung cấp thông tin
15		Nguyễn Thị Minh Nguyệt			Chị	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0,00 %				
16		Nguyễn Thị Minh Tâm			Em	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0,00 %				
17		Nguyễn Thị Minh Hiền			Em	CMND					0	0,00 %				
18		Nguyễn Minh Tín			Em	CCCD			Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0	0,00 %				

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

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

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

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)



Nguyễn Minh Cường

Appendix III

CURRICULLUM VITAE

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, day 20 month 04 year 2026.

CURRICULLUM VITAE

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- 1/ Full name: Nguyen Minh Tri
- 2/ Sex: Male
- 3/ Date of birth:
- 4/ Place of birth:
- 5/ ID card No. (or Passport No.):
Date of issue: Place of issue: Police Department for Administrative Management
of Social Order
- 6/ Nationality: Vietnamese
- 7/ Ethnic: Kinh
- 8/ Permanent residence:
City.
- 9/ Telephone number:
- 10/ Email: minhtri@ciiom.com.vn
- 11/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Nam Bay Bay Investment Corporation
- 12/ Current position in an organization subject to information disclosure: Member of Board of Directors
- 13/ Positions in other companies: General Director of CII Bridge And Road Management Operation
Services Joint Stock Company
- 14/ Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:
+ Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0 share.
+ Owning by Individual: 0 share
- 15/ Other owning commitments (if any): None

16/ List of affiliated persons of declarant:

* Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

No	Securities symbol	Name	Securities trading accounts (if available)	Position at the company (if available)	Relationship with the company/ internal person	Type of NSH (*)	NSH No.	Date of issue	Place of issue	Head office address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of shares owned at the end of the period	Time the person became an affiliated/ internal person	Time the person ceased to be an affiliated/ internal person	Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NBB	Nguyen Minh Tri				Citizen ID Card			Police Department for Administrative Management of Social Order		0	0,00%				
2		Nguyen Lau			Father	Citizen ID Card			Police Department for Administrative Management of Social Order		0	0,00%				
3		Nguyen Thi Thu Huong			Mother	Citizen ID Card			Police Department for Administrative Management of Social Order		0	0,00%				
4		Nguyen Thi Lan Chau			Wife	Citizen ID Card			Police Department for Administrative Management of Social Order		0	0,00%				
5		Nguyen Thi Hong			Mother in law	Citizen ID Card			Police Department for Administrative Management of Social Order		0	0,00%				
6		Nguyen Minh Triet			Child	Citizen ID Card			Police Department for Administrative Management of Social Order		0	0,00%				
7		Nguyen Minh Huy			Child	Personal ID Number					0	0,00%				Citizen ID Card not yet issued
8		Nguyen Minh Phuc			Child	Personal ID Number					0	0,00%				Citizen ID Card not yet issued
9		Nguyen Van Hau			Brother in law	Citizen ID Card			Police Department for Administrative Management of Social Order		0	0,00%				
10		Nguyen Thi Xuan Loan			Sister in law	Citizen ID Card			Police Department for Administrative Management of Social Order		0	0,00%				
11		Nguyen Thi Thanh Thao			Sister in law	Citizen ID Card			Police Department for Administrative Management of Social Order		0	0,00%				
12		Nguyen Thanh Hieu			Brother in law	Citizen ID Card			Police Department for Administrative Management of Social Order		0	0,00%				

13		Nguyen Thi Minh Nhat			Sister	Citizen ID Card			Police Department for Administrative Management of Social Order		0	0,00%				
14		Nguyen Minh Tuan			Brother						0	0,00%				Non-disclosure by related person
15		Nguyen Thi Minh Nguyet			Sister	Citizen ID Card			Police Department for Administrative Management of Social Order		0	0,00%				
16		Nguyen Thi Minh Tam			Sister	Citizen ID Card			Police Department for Administrative Management of Social Order		0	0,00%				
17		Nguyen Thi Minh Hien			Sister	ID Card					0	0,00%				
18		Nguyen Minh Tin			Brother	Citizen ID Card			Police Department for Administrative Management of Social Order		0	0,00%				

17/ Related interest with public company, public fund (if any): None.

18/ Interest in conflict with public company, public fund (if any): None.

I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

DECLARANT
(Signature, full name)

(signed)

NGUYEN MINH TRI