

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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:
 - a) Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty NBB số 105/NQ-HĐQT ngày 15/09/2025 về việc Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.
 - b) Các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty NBB tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.
 - c) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.
 - d) Chương trình hợp dự kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/09/2025 tại đường dẫn: <http://www.nbb.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- NSHC.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Lân

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

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

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

Căn cứ Công văn số 65/2025/CV-CII.Invest ngày 11/08/2025 của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Lê Thị Kiều Diễm - thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty NBB;

Căn cứ Tờ trình số 200/TTr-TGD ngày 11/09/2025 V/v Phê duyệt đầu tư Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II;

Căn cứ Tờ trình số 201/TTr-TGD ngày 11/09/2025 V/v Phê duyệt đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả Phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty NBB ngày 15/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 ("ĐHĐCĐ") như sau:

Nội dung 1. Đại hội đồng cổ đông cho phép Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII mua cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Đối tượng nhận chuyển nhượng: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CII**
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0312919832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/09/2014, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).
 - Địa chỉ liên lạc hiện tại: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Đối tượng chuyển nhượng: **NGUYỄN THỊ KIM THAO**

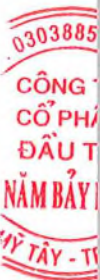
- Căn cước công dân số do Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày
 - Địa chỉ liên lạc hiện tại:
 - Chức vụ tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy: Không có
3. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: **2.000.000 cổ phiếu** (Hai triệu cổ phiếu), tương đương tỷ lệ 2,00% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công Ty NBB.
4. Giao và/hoặc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công Ty NBB quyết định các vấn đề liên quan, triển khai các thủ tục cần thiết để hỗ trợ cổ đông thực hiện giao dịch mua bán cổ phần Công Ty NBB theo phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông, đảm bảo tuân thủ quy định Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty NBB.

Nội dung 2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy như sau:

1. Thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bà Lê Thị Kiều Diễm, có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua.
2. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát thay thế Bà Lê Thị Kiều Diễm, cụ thể như sau:
 - Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung: Một (01) Thành viên Ban Kiểm soát.
 - Điều kiện ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát: đáp ứng quy định Khoản 1 Điều 169 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 Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát 2025 – 2030.

Nội dung 3. Đại hội đồng cổ đông Phê duyệt đầu tư Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II như sau:

1. Tên dự án: Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II (“Dự án”)
2. Địa điểm: Xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh)
3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
4. Tiến độ hoàn thành xây dựng, kinh doanh: Dự kiến 30/09/2029.
5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 4.678 tỷ đồng.



6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định Quy mô xây dựng, Tiến độ thực hiện, Chi tiết các khoản mục thực hiện; và các nội dung khác liên quan đến việc đầu tư, phát triển Dự án đảm bảo bảo toàn vốn đầu tư, tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty NBB.

Nội dung 4. Đại hội đồng cổ đông Phê duyệt đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III như sau:

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

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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lưu Hải Ca





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY
Trụ sở chính
Tòa nhà CII Tower, 152 Điện Biên Phủ, P.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: 106 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc Cho phép Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII
mua cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy
mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai**

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

Trên cơ sở Công văn số 65/2025/CV-CII.Invest ngày 11/08/2025 của Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII, Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông nội dung Cho phép Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII mua cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy từ Bà Nguyễn Thị Kim Thao mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

1. Đối tượng nhận chuyển nhượng: **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CII**
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0312919832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/09/2014, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).
 - Địa chỉ liên lạc hiện tại: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
2. Đối tượng chuyển nhượng: **NGUYỄN THỊ KIM THAO**
 - Căn cước công dân số do Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày
 - Địa chỉ liên lạc hiện tại:
 - Chức vụ tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy: Không có
3. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: **2.000.000 cổ phiếu** (Hai triệu cổ phiếu), tương đương tỷ lệ 2,00% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công Ty NBB.
4. Giao và/hoặc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công Ty NBB quyết định các vấn đề liên quan, triển khai các thủ tục cần thiết để hỗ trợ cổ đông thực hiện giao dịch mua bán cổ phần Công Ty NBB theo phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông, đảm bảo tuân thủ quy định Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty NBB.

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 bất thường lần 1 năm 2025.



Trân trọng kính trình./.

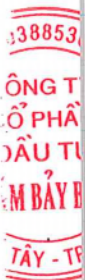
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU HẢI CA



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

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

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





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: 107 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
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 Đơn xin từ nhiệm của Bà Lê Thị Kiều Diễm - thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”).

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 36 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 từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bà Lê Thị Kiều Diễm, 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 Ban Kiểm soát thay thế Bà Lê Thị Kiều Diễm, cụ thể như sau:
 - Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung: Một (01) Thành viên Ban Kiểm soát.
 - Điều kiện ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát: đáp ứng quy định Khoản 1 Điều 169 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 Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát 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 bất thường lần 1 năm 2025.

Trân trọng kính trình./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU HẢI CA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;

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

Tôi tên: Lê Thị Kiều Diễm, sinh năm

CCCD số: do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày

Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty NBB Nhiệm kỳ năm 2025 - 2030.

Trong thời gian tới, vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm công tác của mình. Vì vậy, tôi làm đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty NBB xem xét chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty NBB Nhiệm kỳ năm 2025 – 2030.

Tôi xin chân thành cảm ơn đến Quý cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty NBB đã tin tưởng, tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ trong suốt thời gian qua. Kính chúc Công ty NBB ngày càng phát triển.

Trân trọng.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2025

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



Lê Thị Kiều Diễm

THÔNG BÁO

Về việc: Tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên
Ban Kiểm soát 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 93/NQ-HĐQT ngày 15/08/2025 về việc
Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 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, Ban Kiểm soát của Công ty NBB Nhiệm kỳ 2025 –
2030 như sau:

I. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Ban Kiểm soát

- 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;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty NBB;
- Không phải là người quản lý Công ty NBB; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty NBB;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty NBB;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty NBB trong 03 năm liền trước đó.

2. Thủ tục đề cử/tự ứng cử chức danh thành viên Ban Kiểm soát



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 Ban Kiểm soát.

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 Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát;
- 03 bản chính thông báo về việc tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử người vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát của Công ty NBB (**Mẫu 1**) hoặc tự ứng cử vào chức danh thành viên Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát về văn phòng Công ty NBB 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

Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử là **11 giờ 30 phút ngày 25/09/2025**. Hết thời gian này, các trường hợp đề nghị đề cử, ứng cử sẽ không được trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Hải Ca



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: 109/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt đầu tư Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II

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

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy đang tiếp tục triển khai công tác pháp lý để đầu tư Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II. Nhằm đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đồng thời kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đầu tư và phát triển dự án, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông nội dung về việc Phê duyệt đầu tư Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II, cụ thể như sau:

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

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 bất thường lần 1 năm 2025.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



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: 110 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III

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

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy đang tiếp tục triển khai công tác pháp lý để đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III. Nhằm đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đồng thời kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đầu tư và phát triển dự án, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông nội dung về việc Phê duyệt đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III, cụ thể như sau:

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

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 bất thường lần 1 năm 2025.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU HẢI CA



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

Mã số:

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty”) (Trụ sở chính: Tòa nhà CII TOWER, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh; Mã số DN: 0303885305) kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) như sau:

- **Thời gian** : 08 giờ 30 phút - Ngày 07/10/2025 (Thứ Ba)
- **Địa điểm** : Nhà khách Thắng Lợi – Cục Hậu Cần, 14 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**:
 1. Thông qua cho phép Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.
 2. Thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.
 3. Phê duyệt đầu tư Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy là Chủ đầu tư.
 4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- **Thành phần tham dự**: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu NBB theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 05/09/2025 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.
- **Thủ tục tham dự**:

Khi đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, Hộ chiếu,...) và Thông báo mời họp này; Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ).
- **Tài liệu Đại hội**: Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ tại trang web của Công ty: www.nbb.com.vn – Mục Thông tin cổ đông.
- Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trước 16 giờ 00 phút ngày 06/10/2025 bằng thư, fax, email hoặc Zalo về Công ty theo thông tin như 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

Zalo: 0902.896.577

Email: info@nbb.com.vn

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCK, TTLK (t/b);
- Lưu VT.

Tài liệu gửi cho cổ đông:

Thông báo mời họp, Giấy Ủy quyền

Các tài liệu đính kèm công bố trên website:

- 1-Chương trình họp ĐHĐCĐ;
- 2-Tờ trình tại ĐHĐCĐ;
- 3-Mẫu Phiếu biểu quyết; Mẫu Giấy ủy quyền;
- 4-Dự thảo QC điều hành DH;
- 5-Dự thảo QC Đề cử, ứng cử, bầu cử;
- 6-Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Hải Ca

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

Trụ sở chính

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

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY****Thời gian:** Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 07/10/2025**Địa điểm:** Nhà khách Thăng Lợi – Cục Hậu Cần, 14 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh**Nội dung:**

Stt	Nội dung	Phụ trách	Tài liệu
1	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông đến dự Đại hội - Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu tham dự Đại hội	Ban Tổ chức	Bộ hồ sơ phát cho cổ đông gồm: 1. Chương trình Đại hội 2. Các phiếu biểu quyết tại ĐH 3. Dự thảo Quy chế Điều hành Đại hội 4. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử 5. Các Tờ trình tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 6. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025.
2	- Tuyên bố lý do ĐH	Ban Tổ chức	
3	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
4	- Đề cử để cổ đông thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và dự thảo Quy chế Điều hành Đại hội	Ban Tổ chức	
5	- Mời Đoàn chủ tọa và Ban Thư ký vào vị trí làm việc để ĐH được bắt đầu	Ban Tổ chức	
6	- Đại diện Đoàn chủ tọa phát biểu khai mạc ĐH	Đoàn chủ tọa	
7	- Trình bày nội dung các Tờ trình tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025	Đoàn chủ tọa	
8	- Đại hội thảo luận về các nội dung trình tại ĐH và các nội dung khác	Đoàn chủ tọa	
9	- Hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trình tại ĐH	Đại diện Ban kiểm phiếu	
10	- Nghi giải lao	Ban Tổ chức	
11	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Đại diện Ban kiểm phiếu	
12	- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	Đoàn chủ tọa	
13	- Đại diện Đoàn chủ tọa bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tọa	



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



DỰ THẢO QUY CHẾ ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“Công ty NBB”);

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 (gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy được tổ chức vào ngày 07/10/2025.
- Quy chế quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung được quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Ban chức và tiến hành Đại hội, tuân thủ các quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty NBB.

Chương II

THÀNH PHẦN CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Đoàn chủ tọa và chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp.
- Đoàn chủ tọa và chủ tọa Đại hội được đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 4. Ban Thư ký

- Ban Thư ký gồm 02 người.
- Thành phần Ban Thư ký được đề cử và do Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 5. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu gồm 04 người.
- Thành phần Ban Kiểm phiếu được đề cử và do Đại hội biểu quyết thông qua.

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Đoàn chủ tọa và Chủ tọa

Đoàn chủ tọa và Chủ tọa có các quyền và trách nhiệm sau:

- Chủ trì Đại hội;
- Trình bày chương trình, các nội dung để Đại hội biểu quyết thông qua;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung, dân chủ, điều hành Đại hội một cách hợp lệ, nghiêm túc và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- Chủ tọa có quyền:
 - + Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - + Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 8. Quyền nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông hoặc người được ủy quyền đúng theo quy định.
- Ban chức thực hiện kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- Lưu trữ toàn bộ phiếu biểu quyết và phiếu bầu.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông

- Điều kiện tham dự

- + Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông 05/09/2025 đều được quyền tham gia Đại hội.
- + Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, CMND, Hộ chiếu, ...) và Thông báo mời họp nộp cho bộ phận thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết (có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông).
- + Người được ủy quyền phải mang theo Giấy ủy quyền, giấy tờ tùy thân khi tham dự Đại hội và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
- Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội
 - + Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
 - + Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Luật Doanh nghiệp.
 - + Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
 - + Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Thư ký thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
 - + Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có quyền biểu quyết, quyền phát biểu ý kiến như quy định tại Điều 12 của Quy chế này.

Chương IV

CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Điều 10. Tiến hành Đại hội

- Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông. Đại diện bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông dự họp thông báo số lượng cổ đông tham dự đại diện cho số cổ phần biểu quyết đủ tỷ lệ quy định để Đại hội có thể tiến hành.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

- Chương trình làm việc của Đại hội gồm các nội dung chủ yếu theo trình tự sau:
 - Đón tiếp Quý cổ đông;
 - Tuyên bố lý do;
 - Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội;

- Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế điều hành Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử;
- Phát biểu khai mạc của Đoàn Chủ tọa;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung do Hội đồng Quản trị trình Đại hội;
- Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông;
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết;
- Biểu quyết, thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Phát biểu bế mạc Đại hội của Đoàn Chủ tọa.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, tiến hành giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 13. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

- Nguyên tắc: Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Hình thức biểu quyết: Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết một nội dung trong chương trình Đại hội theo một trong hai hình thức: Giơ thẻ và Bỏ phiếu kín.

Hình thức giơ thẻ biểu quyết:

- + Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết (màu trắng) lên cao. Thành viên Ban Kiểm phiếu sẽ ghi nhận mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông lần lượt theo thứ tự của ba loại ý kiến do Chủ tọa hướng dẫn là : Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.
- + Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ:
 - Thông qua Đoàn chủ tọa và Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
 - Thông qua dự thảo Quy chế Điều hành Đại hội;
 - Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.
 - Các nội dung khác (nếu có)

Hình thức bỏ phiếu kín:

- + Các nội dung biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:
 - Các nội dung do Hội đồng Quản trị trình Đại hội biểu quyết thông qua;
- + Các loại phiếu:

▪ **Phiếu biểu quyết: Màu vàng (Các nội dung trình tại Đại hội)**

Mặt trước có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, mặt sau là các nội dung cần biểu quyết (theo tờ trình của Hội đồng Quản trị trình Đại hội). Cổ đông điền vào Phiếu biểu quyết theo một trong ba ý kiến: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến cho từng nội dung cần biểu quyết. Sau đó ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu.

▪ **Phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát: Màu xanh (Bầu BKS).**

Mặt trước có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, mặt sau là danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Ban Kiểm soát. Cổ đông ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên, ký tên vào Phiếu bầu và bỏ vào thùng phiếu.

- Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

- + Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- + Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty NBB và trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 14. Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội

- Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội: Căn cứ Biên bản Đại hội, báo cáo kết quả kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu; Ban Thư ký sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo Nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Điều khoản thi hành

- Quy chế điều hành Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ Phần Đầu tư Năm Bảy Bảy bao gồm 5 Chương, 15 Điều. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Đoàn Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
- Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY

Trụ sở chính

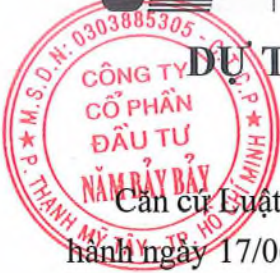
Tòa nhà CII Tower, 152 Điện Biên Phủ, P.Thanh Mỹ Tây, TP. HCM

Điện thoại: (028) 62 577 577

Fax: (028) 62 615 577

Email: nbb@nbb.com.vn

Website: www.nbb.com.vn



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

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

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

II. Đoàn Chủ tọa tại Đại hội

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

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

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

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

IV. Nguyên tắc bầu cử

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

V. Quy định đề cử thành viên Ban Kiểm soát (Theo quy định tại Điều 115, Luật Doanh nghiệp và Điều 11, Điều lệ Công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban Kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau:

1. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban Kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;



2. Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban Kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào BKS

1. Hồ sơ đề cử vào BKS

Cổ đông/nhóm cổ đông gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên BKS 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 BKS;
- 03 bản chính thông báo về việc tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử người vào chức danh thành viên BKS của Công ty NBB (**Mẫu 1**) hoặc ứng cử vào chức danh thành viên BKS của Công ty NBB (**Mẫu 2**);
- 03 bản chính Sơ yếu lý lịch (**Mẫu 3**);
- 02 bản sao có chứng thực (i) CMND/CCCD còn thời hạn hiệu lực (nếu là người Việt Nam); hoặc (ii) Hộ chiếu (nếu là Việt kiều hoặc người nước ngoài);
- 02 bản sao có chứng thực các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

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

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

Người đề cử, tự ứng cử chức danh Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung đề cử, ứng cử của mình.

Cổ đông/nhóm cổ đông vui lòng gửi bộ hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát về văn phòng Công ty NBB 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

Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử là **11 giờ 30 phút ngày 25/09/2025**. Hết thời gian này, các trường hợp đề nghị đề cử, ứng cử sẽ không được trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.

VII. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp*)

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

VIII. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

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

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

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

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

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

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

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

5305
TY
HÀN
TƯ
Y BẮY
TP. HỒ

- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

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

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

IX. Hiệu lực thi hành

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

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy kết thúc.





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: /NQ-ĐHĐCĐ

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



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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 ngày 07/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Cho phép Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Đầu Tư CII mua cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy từ Bà Nguyễn Thị Kim Thao mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

- Đối tượng nhận chuyển nhượng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CII**
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0312919832 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 09/09/2014, và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có).
 - Địa chỉ liên lạc hiện tại: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Đối tượng chuyển nhượng: NGUYỄN THỊ KIM THAO**
 - Căn cước công dân số do Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày
 - Địa chỉ liên lạc hiện tại:
 - Chức vụ tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy: Không có
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: **2.000.000 cổ phiếu** (Hai triệu cổ phiếu), tương đương tỷ lệ 2,00% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công Ty NBB.
- Giao và/hoặc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công Ty NBB quyết định các vấn đề liên quan, triển khai các thủ tục cần thiết để hỗ trợ cổ đông thực



hiện giao dịch mua bán cổ phần Công Ty NBB theo phê duyệt của Đại Hội Đồng Cổ Đông, đảm bảo tuân thủ quy định Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công Ty NBB.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến:
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

Điều 2. Thông qua việc từ nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy.

1. Thông qua việc từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bà Lê Thị Kiều Diễm, 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 Ban Kiểm soát thay thế Bà Lê Thị Kiều Diễm, cụ thể như sau:
 - Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ sung: Một (01) Thành viên Ban Kiểm soát.
 - Điều kiện ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát: đáp ứng quy định Khoản 1 Điều 169 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 Ban Kiểm soát được bầu bổ sung: là thời gian còn lại của Nhiệm kỳ Ban Kiểm soát 2025 – 2030.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến:
Số phiếu:	Số phiếu:	Số phiếu:
Tỷ lệ:	Tỷ lệ:	Tỷ lệ:

Điều 3. Phê duyệt đầu tư Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II, cụ thể như sau:

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

đầu tư, tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty NBB.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến:

Số phiếu:

Số phiếu:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Tỷ lệ:

Tỷ lệ:

Điều 4. Phê duyệt đầu tư Dự án Khu dân cư NBB Garden III, cụ thể như sau:

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

Kết quả biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến:

Số phiếu:

Số phiếu:

Số phiếu:

Tỷ lệ:

Tỷ lệ:

Tỷ lệ:

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ - công nhân viên của Công ty 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.

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/CHỦ TỊCH HĐQT**

LƯU HẢI CA



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

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử ứng cử viên để bầu làm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ 2025-2030

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

Chúng tôi, những người có tên dưới đây, là người đại diện của cổ đông tổ chức hoặc cổ đông cá nhân của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (**Công ty**) tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/Số ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
	TỔNG CỘNG			



Sau khi nghiên cứu các quy định về đề cử/ứng cử thành viên Ban Kiểm soát theo Tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục đề cử, tự ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy Nhiệm kỳ 2025 - 2030, chúng tôi hoàn toàn đáp ứng điều kiện được nêu trong Thông báo này và đồng ý đề cử đại diện tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 được tổ chức ngày 07/10/2025 như sau:

1. Chúng tôi tự nguyện đề cử (những) người có tên dưới đây để tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cho nhiệm kỳ 2025 – 2030:
 - a. Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: do cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:
 - b. Ông/Bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: do cấp ngày:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:
 - c. ...
2. Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty vào ngày diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh nêu trên.
3. Chúng tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn trung thực và chính xác, việc tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử ứng cử viên trên đây của chúng tôi được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
4. Chúng tôi đính kèm theo thông báo này các tài liệu chứng minh chúng tôi sở hữu cổ phần của Công ty theo quy định để có quyền đề cử những người có tên nêu trên tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trường hợp các tài liệu đính kèm này không đầy đủ và phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty thì thông báo này sẽ tự động chấm dứt hiệu lực trước ngày diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh nêu trên.

Trân trọng!

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

....., ngày.....tháng.....năm 2025

Cổ đông/Nhóm cổ đông

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





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

THÔNG BÁO

V/v: *Tự ứng cử thành viên Ban Kiểm soát
của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ 2025-2030*

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

Tôi tên:

CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu:

Đạt tỷ lệ: %

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

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

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

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

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



3. Tôi đính kèm theo thông báo này các tài liệu chứng minh tôi sở hữu cổ phần của Công ty theo quy định để có quyền tự ứng cử chức danh thành viên thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy Nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trường hợp các tài liệu đính kèm này không đầy đủ và phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty thì thông báo này sẽ tự động chấm dứt hiệu lực trước ngày diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để bầu chức danh nêu trên.

Trân trọng!

....., ngày.....tháng.....năm 2025

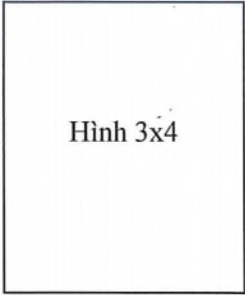
Cổ đông cá nhân/tổ chức

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----



Hình 3x4



SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dành cho ứng viên)

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD/Hộ chiếu:	
Quốc tịch:	
Dân tộc:	
Địa chỉ thường trú:	
Số ĐT liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	
Các chức danh quản lý hiện đang nắm giữ tại Công ty NBB và tổ chức khác (nếu có):	
Số cổ phần NBB hiện đang nắm giữ vào ngày ký văn bản này:	__ cổ phần, chiếm __ % vốn điều lệ
Trong đó:	
+ Đại diện sở hữu:	__ cổ phần, chiếm __ % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	__ cổ phần, chiếm __ % vốn điều lệ
Lợi ích có liên quan đến Công ty NBB và các bên có liên quan của Công ty NBB (nếu có):	

Tôi cam đoan những nội dung trên đây là hoàn toàn đầy đủ, trung thực và chính xác, và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày __ tháng __ năm 2025

Người khai ký và ghi rõ họ tên