

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Quyết định Hội đồng quản trị số 56/QĐ-HĐQT ngày 30/06/2025, số 57/QĐ-HĐQT ngày 30/06/2025, số 58/QĐ-HĐQT ngày 30/06/2025 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:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông: Phạm Phúc Lộc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2025

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: Cao Thị Ngọc Vân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/07/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2025

2. Ông: Phạm Phúc Lộc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 01/07/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2025 tại đường dẫn: <http://www.nbb.com.vn>.



Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT số 56/QĐ-HĐQT, số 57/QĐ-HĐQT, 58/QĐ-HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Lân



QUYẾT ĐỊNH

Về việc Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

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 (“HĐQT”) Công ty NBB;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT số 55/BB-HĐQT ngày 30/06/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy đối với ông Phạm Phúc Lộc kể từ ngày 01/07/2025.

Điều 2. Ông Phạm Phúc Lộc có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ được giao đúng theo quy định của Công ty NBB.

Điều 3. 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; và ông Phạm Phúc Lộc căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Hải Ca

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bố trí vị trí thành viên Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

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 (“HĐQT”) Công ty NBB;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến HĐQT số 55/BB-HĐQT ngày 30/06/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bố trí vị trí thành viên Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy kể từ ngày 01/07/2025, đối với:

- Họ và tên: **PHẠM PHÚC LỘC** 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:
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Kinh tế Quốc tế

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phân công công việc và quyết định tiền lương, phúc lợi đối với ông Phạm Phúc Lộc.

Điều 3. 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; và ông Phạm Phúc Lộc căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Hải Ca

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

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.

1/ Họ và tên /Full name: **Phạm Phúc Lộc**

2/ Giới tính/Sex: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name subject to information disclosure rules: **Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bẩy Bẩy**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an organization subject to information disclosure: **Không**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: **Không**

14/ Số CP nắm giữ: **0** chiếm **0%** vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares **0**,

accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):* **Không**

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual:* **Không**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):* **Không**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant:* **Theo Phụ lục đính kèm.**

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*)



Phạm Phúc Lộc

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

[illegible]

Phụ lục III
Appendix III

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

TP HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2025
HCM city, day 30 month 06 year 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **CAO THỊ NGỌC VÂN**

2/ Giới tính/Sex: nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thư ký Hội Đồng Quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Thư ký Hội Đồng Quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0% % trên 0 cổ phiếu NBB lưu hành, trong đó/*Number of owning shares* , *accounting for% of charter capital, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*:

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual*: không có

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*

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 No.	Mã CK Secur ities symp ol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securit ies trading accoun ts (if availab le)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relatio nship with the compan y/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P assport/Gi ấy ĐKKD) Type of document s(ID/Passpo rt/ Business Registrati on Certificate)	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/Hea d office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Numb er of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal 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/ internal 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	NBB	Cao Thị Ngọc Vân		Thư ký HDQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty		CCCD					-	0.00%	01/07/2025		Bổ nhiệm
1.01	NBB	Nguyễn Trường Hoàng			Chồng	CCCD					-	0.00%			
1.02	NBB	Bùi Thị Lan			Mẹ chồng	CCCD					-	0.00%			

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	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 (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/Business Registration Certificate)	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 Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal 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/internal 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)
1.03	NBB	Nguyễn Thị Khánh Linh			Em chồng	CCCD					-	0.00%			
1.04	NBB	Nguyễn Thị Khánh Hà			Em chồng	CCCD					-	0.00%			
1.05	NBB	Cao Văn Hùng			Bố	CCCD					-	0.00%			
1.06	NBB	Phạm Thị Dệt			Mẹ	CCCD					-	0.00%			

Stt No.	Mã CK Secur ities symp bol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securit ies trading accoun ts (if availab le)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relatio nship with the compan y/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/P assport/Gi ấy ĐKKD) Type of document s(ID/Passpo rt/ Business Registrati on Certificate)	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/Hea d office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Numb er of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal 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/ internal 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)
1.07	NBB	Cao Ngọc Thắng			Em ruột	CCCD					-	0.00%			
1.08	NBB	Nguyễn Thị Thanh Tuyền			Em dâu	CCCD					-	0.00%			
1.09	NBB	Nguyễn Cao Hưng			Con	CCCD					-	0.00%			
1.10	NBB	Nguyễn Cao An			Con	CCCD					-	0.00%			

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	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 (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/Business Registration Certificate)	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 Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal 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/internal 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)
1.11	CII	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh		Thư ký HĐQT kiêm Người phụ trách quản trị công ty	Tổ chức có liên quan	Giấy ĐKKD	0302483177	Đăng ký thay đổi lần 38, 06/06/2025	Phòng ĐKKD-Sở Tài Chính TP HCM	Tầng 5, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	-	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)*



CAO THỊ NGỌC VÂN