

Số: 67/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy  
Nhiệm kỳ (2020 - 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 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy ("Công ty NBB");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") số 63/NQ-HĐQT ngày 27/09/2021.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** HĐQT nhất trí thông qua nội dung sau:

- Bà **Nguyễn Quỳnh Hương** - Thành viên HĐQT thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ IV (2020-2025) kể từ ngày 27/09/2021.
- Đề cử và biểu quyết bầu Ông **Lưu Hải Ca** - Phó Chủ tịch HĐQT giữ Chủ tịch HĐQT Nhiệm kỳ IV (2020-2025) kể từ ngày 27/09/2021 như sau:
  - Họ và tên: **LƯU HẢI CA** Giới tính: Nam
  - Ngày tháng năm sinh: 05/05/1976
  - Căn cước công dân số 049076000347 cấp ngày 24/01/2019 tại Cục Cảnh sát QLHCVTTXH
  - Địa chỉ thường trú: 13.4 Lô A Cao ốc Đất Phương Nam 241 A Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty NBB Nhiệm kỳ IV (2020-2025)

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty, các cá nhân và bộ phận liên quan 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 2;
- Lưu HĐQT.



**Nguyễn Quỳnh Hương**