



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2021

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**  
**TỔ CHỨC NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2021**

*(V/v: Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020 - 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty NBB);
- Tờ trình số 87/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 về việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020 - 2025);
- Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty NBB nhiệm kỳ (2020 - 2025) được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 tổ chức ngày 14/12/2021 thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 ngày 14/12/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) như sau:

1. Ông/bà..... đã đắc cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty NBB nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).
2. Ông/bà.... đã đắc cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty NBB nhiệm kỳ IV (2020 – 2025)

Sau khi bổ sung thêm hai thành viên HĐQT, tổng số thành viên HĐQT Nhiệm kỳ IV (2020-2025) của Công ty là 07 thành viên (trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập).

**Điều 2.** 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:***

- HDQT, 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**