

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP**
Số: 0703/2025-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số ..*QA*../2025/NQ/HĐQT-BIG.,JSC về việc tổ chức Hội đồng đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP**

Mã chứng khoán: BIG

Trụ sở chính: 62/6 Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0911 888 842 Fax: 0911 888 842

Người công bố thông tin: Bà Trần Thị Mưa Thao – Chức vụ: Tổng giám đốc

Điện thoại: 0979691166 Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường

Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung Công bố thông tin: Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được Công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://biginvestgroup.vn>, mục CBTT từ ngày 07/3/2025. 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Mưa Thao

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP
Số: 01./2025/NQ/HĐQT-BIG.,JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Big Invest Group (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức: ngày 27 tháng 4 năm 2025;
- Địa điểm tổ chức: Tòa Nhà Văn Phòng & Khách Sạn BIG Group Building - Số 35-37 Đường số 4, khu phố 6, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến;
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp: 28/3/2025;
- Nội dung cuộc họp: Công ty sẽ đính kèm trong thông báo mời họp theo quy định pháp luật.

Điều 2: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



VÕ PHI NHẬT HUY