



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP

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

Số: 184a/2025-CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung
nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

1. Tên tổ chức: 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, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 0911 888 842

Fax: 0911 888 842

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ/BIG-HĐQT ban hành ngày 18/4/2025 thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/4/2025 tại đường dẫn: <https://biginvestgroup.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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ/BIG-HĐQT ngày 18/4/2025.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN
PHÁP LUẬT/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Mươi Thạc



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP**

V/v: Sửa đổi, bổ sung nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ Văn bản kiến nghị về việc bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 15/4/2025 của cổ đông sở hữu 16.57 % số cổ phần đang lưu hành của Công ty;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 01/2025/BB/BIG-HDQT ngày 18/ 4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty (“ĐHĐCD/Đại hội”) nội dung sau:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị (“HDQT”) về việc thay đổi Điều lệ;
- Tờ trình của HDQT về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

(Các tài liệu bổ sung được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi một số tài liệu ĐHĐCD gồm:

- Dự thảo Chương trình Đại hội (được cập nhật theo các nội dung bổ sung, sửa đổi);
- Dự thảo Tờ trình về việc Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng (được cập nhật theo các nội dung bổ sung, sửa đổi);
- Tài liệu liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Tài liệu đề cử/ứng cử, sơ yếu lý lịch ứng viên, quy chế bầu cử, thông báo bầu cử, hướng dẫn bầu cử);
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCD (được cập nhật theo các nội dung bổ sung, sửa đổi).

(Các tài liệu sửa đổi được đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HDQT Công ty ký các tài liệu họp ĐHĐCD đã được bổ sung, sửa đổi và tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan nội dung trên đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng



ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.



Võ Phi Như Huy



CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
8h30 - 9h00	Chuẩn bị và hướng dẫn Cổ đông tham dự Cuộc họp trực tuyến	Ban tổ chức Cuộc họp
	Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
9h00 - 9h30	Khai mạc Cuộc họp và giới thiệu Cổ đông	Chủ tọa Cuộc họp
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu	
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa Cuộc họp	
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu	
	Trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Cuộc họp	
	Trình bày Chương trình Cuộc họp	
	Biểu quyết trực tuyến thông qua Ban kiểm phiếu, quy chế làm việc và biểu quyết, chương trình họp	
9h30 - 10h30	Các Tờ trình tại Cuộc họp	
	- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025	Chủ tịch HĐQT
	- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025	Trưởng Ban kiểm soát
	- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025	Tổng giám đốc
	- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	Kế toán trưởng
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024	
	- Tờ trình thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2025	
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	
	- Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	Tổng Giám Đốc
	- Tờ trình thông qua việc thay đổi tên công ty	
	- Tờ trình thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật	
	- Tờ trình thay đổi Điều lệ	

Tài liệu Cuộc họp đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty cổ phần Big Invest Group

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
	- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Chủ tịch HĐQT
10h30 – 10h45	Thảo luận về các tờ trình trình tại Cuộc họp đồng cổ đông	Các cổ đông dự họp
10h45 – 10h50	Tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình Cuộc họp	
10h50 – 11h00	Công bố kết quả biểu quyết tại Cuộc họp	Ban kiểm phiếu
11h00 - 11h05	Tiến hành bầu cử thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị	Các cổ đông dự họp
11h05 – 11h15	Nghỉ giải lao	
11h15 – 11h25	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử tại Cuộc họp	Ban kiểm phiếu
11h25 – 11h45	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Cuộc họp	Ban thư ký
11h45 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Cuộc họp	Chủ tọa Cuộc họp
	Tổng kết và tuyên bố kết thúc Cuộc họp	



Số:/2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025



TỜ TRÌNH

V/V: Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Big Invest Group;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Big Invest Group (Công ty/BIG) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng với nội dung chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư các công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Big Invest Group.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- | | |
|------------------------------------|---|
| - Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Big Invest Group |
| - Mã chứng khoán: | BIG |
| - Loại cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu |
| - Vốn điều lệ hiện hành: | 150.846.890.000 đồng |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 15.084.689 cổ phiếu. |

- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 15.084.689 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến (theo mệnh giá): 150.846.890.000 đồng.
- Số cổ phần dự kiến sau phát hành: 30.169.378 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 301.693.780.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở mức vốn điều lệ thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện và đảm bảo khối lượng cổ phiếu phát hành tối đa là: 15.084.689 cổ phiếu.
- Hình thức phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của BIG có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Dựa vào giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 là 10.809 đồng/ cổ phiếu.
Để tăng khả năng thành công của đợt phát hành, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các cổ đông/nhà đầu tư khác (không thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 17 và khoản 2 Điều 195 của Luật Doanh nghiệp năm 2020) toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và toàn bộ số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn quy định (bao

386
 08
 0
 1
 38
 10/11

gồm cả thời gian gia hạn) tuân thủ theo Điều 42 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Trong trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà vẫn còn số cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán, vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được.

- Hạn chế chuyển nhượng:

Số cổ phiếu chào bán thêm do cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

Số cổ phiếu lẻ phát sinh được phân phối tiếp cho cổ đông/nhà đầu tư khác không bị hạn chế chuyển nhượng; Số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết được phân phối tiếp cho cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

- Thời gian chào bán dự kiến:

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sau khi thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu.

- Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến

Ủy quyền cho HĐQT đánh giá về việc pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần, pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần... tại thời điểm triển khai đợt chào bán và công bố thông tin này tại Bản cáo bạch.

- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành đợt chào bán.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Công ty phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng tăng quy mô vốn chủ sở hữu với mục đích để trả nợ các tổ chức tín dụng.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Dự kiến Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 150.846.890.000 đồng để trả nợ các tổ chức tín dụng.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc tìm kiếm, huy động nguồn vốn khác để thực hiện việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên.

V. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHDCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, cụ thể:

1. Chi tiết phương án sử dụng vốn theo chủ trương ĐHDCĐ đã thông qua, phù hợp với quy định hiện hành.
2. Triển khai Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng:
 - Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán, xin cấp phép chào bán, triển khai phân phối cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Quyết định phân phối toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và toàn bộ số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) cho các cổ đông/nhà đầu tư khác (không thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 17 và Khoản 2 Điều 195 của Luật doanh nghiệp năm 2020) tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Triển khai phương án sử dụng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán theo mục đích ĐHĐCĐ đã thông qua, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.
- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt phát hành nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cao cho Công ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- 3. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán cho số cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
- 4. Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phần, thay đổi mức vốn Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- 5. Giao HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi số lượng cổ phần, vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- 6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VÕ PHI NHẬT HUY

Số: /2025/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025



TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 và Kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi Phụ lục vốn điều lệ của Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung sửa đổi	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Phụ lục Điều lệ	Vốn điều lệ của Công ty là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng). a) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. b) Các loại cổ phần của Công ty: - Cổ phần phổ thông: 5.000.000 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 0 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi khác: 0 cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 150.846.890.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ tám trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng). a) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 15.084.689 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. b) Các loại cổ phần của Công ty: - Cổ phần phổ thông: 15.084.689 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 0 cổ phần; - Cổ phần ưu đãi khác: 0 cổ phần.

Ngoài nội dung sửa đổi trên, các nội dung khác giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- *Cổ đông;*
- *HDQT, Ban TGD*
- *Lưu: VP.*

VÕ PHI NHẬT HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP

Số :/2025/TTr-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngàytháng năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Luật số 56/2024/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group.
- Đơn xin từ nhiệm của Trịnh Thị Thanh Phương ngày 14/4/2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS Công ty cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Trịnh Thị Thanh Phương kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm:
 - Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát;
 - Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm vì công việc cá nhân;
 - Thời gian xin từ nhiệm: ngày 14/4/2025.

Căn cứ quy định tại Điều 174 Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của cá nhân nêu trên kể từ ngày 27/04/2025



2. Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Tiêu chí lựa chọn thành viên BKS: theo Quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều 37 Điều lệ Công ty. Các tiêu chí này đã được đề cập tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên	Chú thích
1	Võ Tuấn Hải	

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VÕ PHI NHẬT HUY





Hà Nội, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO

V/V: Bầu cử bổ sung ban kiểm soát (BKS) thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử thành BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024- 2029 của Công ty Cổ phần Big Invest Group tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2024 – 2029 (dự kiến): **01 thành viên**
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: Thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Hướng dẫn về việc đề cử ứng viên đề bầu vào Ban kiểm soát và các tài liệu/ biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên website Công ty. Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử này để thực hiện quyền đề cử là thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.



Trần trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT





HƯỚNG DẪN

V/v: Đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Big Invest Group xin thông báo đến các Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:



I. CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029:

- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung (dự kiến): 01 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 5 năm, từ 2024 đến 2029

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2024 - 2029:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 37 Điều lệ Công ty/ Điều 24 Quy chế nội bộ về quản trị công ty):
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 - b. 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 Tổng công ty;
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ;
 - f. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- g. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 03 năm liền trước đó.
2. **Đề cử ứng cử viên BKS** (theo Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 36 Điều lệ công ty).
- a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát.
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3. **HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát công ty cần gửi về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản cung cấp thông tin (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân ứng cử viên;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết đề cử thành viên BKS) (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử.

4. **THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**

Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Hồ sơ ứng cử, đề cử quy định tại Mục IV nêu trên về Công ty trước 17h00 ngày 22 tháng 04 năm 2025 Bản gốc Hồ sơ ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 27 tháng 04 năm 2025

- ❖ Văn phòng làm việc Hà Nội: 62/6 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- ❖ Văn phòng làm việc TP. Hồ Chí Minh: 35-37 Đường số 4, Khu Dân Cư Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
- ❖ Điện thoại: 0911888840 - Email: cskhbg.bigsuccess@gmail.com;
- ❖ Liên hệ: Bà Phạm Vũ Thiên Ý- Chức vụ: Quan hệ cổ đông
- ❖ Email: cskhbg.bigsuccess@gmail.com.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục IV nêu trên cho công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Dựa trên các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung vào BKS. Trường hợp đến trước 17h ngày 22 tháng 04 năm 2025, số lượng thành viên BKS ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng thành viên BKS được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT.

VÕ PHI NHẬT HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN/ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Big Invest Group

Họ tên cổ đông:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần
Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Đề nghị Công ty cổ phần Big Invest Group cho tôi/Công ty tôi đề cử:
Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ
2024 - 2029
Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước
pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

....., ngày..... tháng năm 2025

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Big Invest Group;

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Big Invest Group, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				



cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Big Invest Group.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm ...

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;



¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu
mới nhất)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm Kiểm soát viên)

- Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Cấp ngày:...../...../.....Tại.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Big Invest Group(nếu có)

.....

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Big Invest Group:

.....cổ phần, chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....

+ Cá nhân sở hữu:.....

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

14. Danh sách người có liên quan của người khai*:

[illegible]

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Big Invest Group (nếu có):

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Big Invest Group (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Big Invest Group (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC (NẾU
CẦN)**

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN/ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Big Invest Group

Họ tên cổ đông: Võ Phi Nhật Huy

Hiện đang sở hữu: 2.500.053 cổ phần phổ thông

Tương ứng 16.57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Big Invest Group cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông: **Võ Tuấn Hải**

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Thông tin chi tiết của ông Võ Tuấn Hải theo Sơ yếu lý lịch đính kèm.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025



Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Võ Phi Nhật Huy



Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu
mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Ban kiểm soát)

- Họ và tên:.....VÕ TUẤN HẢIGiới tính: Nam/Nữ.....NAM.....
- Ngày tháng năm sinh:.....17/09/1996.....Nơi sinh:... Tp.HCM.....
- Quốc tịch:.....VIỆT NAM
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:....079096031339.....Cấp ngày05...../...01...../...2023.....
.....Tại.....CTCCSQLHCVTXXH.....
- Địa chỉ thường trú:.....423 lầu 4 Lô B C/C 78 Tân Hòa Đông P14 Q6 TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc:.....0786717996.....Email:.....votuanhai96@gmail.com.....
- Trình độ văn hoá:.....Đại học
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....Quản Lý Nhà Hàng & Khách Sạn
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
09/2015 – 07/2018	Tiểu Đoàn Kiểm Soát Quân Sự D31: Chiến sỹ Kiểm soát Quân Sự	
2019 - 2023	Làm chủ nhà hàng hải sản tại quận Bình Tân	
2019 – 2023	Học chuyên ngành Quản lý Nhà hàng & Khách sạn tại Trường quốc tế Á Âu	
11/2021 – 10/2023	Mơ Stay Forest Resort: Trưởng phòng kinh doanh	
11/2023 – 04/2024	King Living: Trưởng bộ phận Sales & Marketing	
04/2024 – 01/04/2025	Chuỗi khách sạn Kly Luxury : Giám đốc kinh doanh	

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Big Invest Group (nếu có):.....

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Big Invest Group:

.....cổ phần, chiếm % vốn điều lệ, trong đó:



+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

14. Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ với người khai

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Big Invest Group (nếu có):

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Big Invest Group (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Big Invest Group (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC
(NẾU CẦN)**

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)



*Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2025/BIG/NG-DHDCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số /2025/BIG/BBH-ĐHDCĐ ngày / /2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Điều 4. Thông qua Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 5. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 6. Thông qua Tờ trình thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 7. Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 8. Thông qua Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình thông qua việc thay đổi tên công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Điều 11. Thông qua Tờ trình thay đổi Điều lệ.

Điều 12. Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Điều 13. Thông qua Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 14. Thông qua Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.



Điều 15. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 16. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 17. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 1. Bà **Trần Thị Mưa Thao** - Thành viên Hội đồng quản trị.
- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với:
 1. Ông/Bà **Trịnh Thị Thanh Phương** - thành viên Ban kiểm soát.
- ❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:
 1. Ông/Bà ... - Thành viên Hội đồng quản trị.
- ❖ Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử:
 1. Ông/Bà ... - Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 18. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

