



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2804 /2025/TB

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 01/2025/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2025 của Công ty Cổ phần Big Invest Group, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Big Invest Group như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Võ Thuận Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: (Không).
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định pháp luật.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/04/2025.

2. Ông Võ Tuấn Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: (Không).
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định pháp luật.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 27/04/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà Trần Thị Mưa Thao

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, có đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2025.

2. Bà Trịnh Thị Thanh Phương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.
- Lý do miễn nhiệm: Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, có đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2025 tại đường dẫn: <https://www.biginvestgroup.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/BIG/NQ-ĐHĐCĐ
- Danh sách người có liên quan.

Người đại diện theo pháp luật/Người được ủy
quyền công bố thông tin



NGƯỜI GIÁM ĐỐC

Trần Thị Mưa Thao



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP

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

Số: 01/2025/BIG/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Cần Thơ, ngày 27 tháng 4 năm 2025

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 2704/2025/BIG/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 27/4/2025 của Hội đồng quản trị hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 27/4/2025 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 03/2025/BGD-BIG ngày 27/4/2025 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 Số : 01/2025/TTr-BKS ngày 27/4/2025 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Số : 02/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Số : 03/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 7. Thông qua Tờ trình Số : 04/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 8. Thông qua Tờ trình Số : 05/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình Số : 06/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 thông qua việc thay đổi tên công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình Số : 07/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 11. Thông qua Tờ trình Số : 08/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 thay đổi Điều lệ.



Điều 12. Thông qua Tờ trình Số : 09/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 niêm yết cổ phiếu công ty Cổ phần Big Invest Group.

Điều 13. Thông qua Tờ trình Số : 10/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 14. Thông qua Tờ trình Số : 11/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 thông qua phương án ra phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Điều 15. Thông qua Tờ trình Số : 12/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 16. Thông qua Tờ trình Số : 13/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 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. Bà **Trịnh Thị Thanh Phương** - thành viên Ban kiểm soát.

❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

1. Ông **Võ Thuận Hòa** - Thành viên Hội đồng quản trị.

❖ Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử:

1. Ông **Võ Tuấn Hải** - 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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



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 Hội đồng quản trị)

- Họ và tên:VÕ THUẬN HÒA - Giới tính: Nam
- Năm sinh: 1981 - Nơi sinh: Tiền Giang, Việt Nam
- Quốc tịch: VIỆT NAM
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 082081000046, ngày cấp 18/3/2016, nơi cấp CA TP.HCM
- Địa chỉ thường trú A1-25-09 City Gate Tower 15 Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, Tp.Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc: 0989 350 050 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
<i>Quá trình công tác:</i> + Từ năm 2006 đến 2013: + Từ năm 2013 đến 2015: + Từ năm 2016- 6/2016: + Từ năm 6/2016- 11/2017: + Từ năm 2018- 3/2019: + Từ năm 4/2019 đến 7/2019 + Từ năm 7/2019 đến 7/2020 + Từ năm 7/2020 đến 05-2024 + Từ 05-2024 đến nay	Trưởng phòng phân tích quỹ Yuki Nhật Bản Trưởng phòng IB, MG Công ty CP Chứng Khoán SSI Tập Đoàn CTGroup, Phó thường trực ban IPO Phó Tổng GD Thường trực CTCP Địa Ốc Đà Lạt Trợ lý CT HĐQT Thủ Thiêm Rec kiêm Giám Đốc Khối IB CTCP Chứng Khoán SJC Phó Tổng Giám Đốc CTCP nhựa Vân Đồn Tổng Giám Đốc CTCP nhựa Vân Đồn. Thành viên HĐQT CTCP Minh Khang Capital Trading Public Giám đốc Đầu Tư CTCP Đầu Tư Minh Việt Corp Tự do	

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
1	Võ Thuận Hòa	082081000046		
2	Trần Thị Kim Liêng	310029444		Mẹ ruột
3	Võ Thị Thuận Thảo	311418922		Chị ruột
4	Võ Thuận Hiếu	311562160		Anh ruột
5	Võ Thuận Bình An	311599294		Chị ruột
6	Lê Thị Khánh Vân	082181000069		Vợ
7	Võ Trúc Lâm	không có		Con ruột
8	Võ Khánh Giao	không có		Con ruột

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):

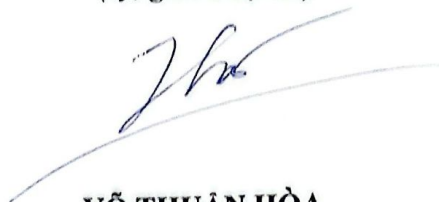
17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Big Invest Group (nếu có):

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

080458
CÔNG TY
CỔ PHẦN
INVEST
GROUP
SIÊU - TP H

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

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)


VÕ THUẬN HÒA

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



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

(Điền 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.....CTCCSQLHCVTXX.....
- 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:

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
1	Võ Tuấn Hải	079096031339		
2	Lưu Thị Lệ Vân	079174017084		Mẹ ruột
3	Lê Kim Phụng	079196034588		Vợ
4	Võ Hải Anh	079218019417		Con
5	Võ Hải Đăng	079224017751		Con



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):

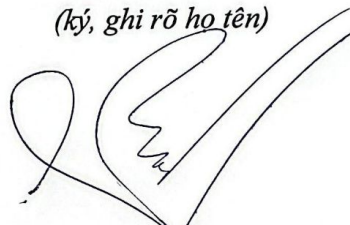
17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Big Invest Group (nếu có):

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)


Võ Tuấn Hải



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