



Số: 0108/2025-CBTT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thành lập công ty con

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings

- Mã chứng khoán: BIG

- Trụ sở chính: Số 62/6 phố Khúc Thừa Dụ, phường 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 0108/2025/NQ/BIG- HĐQT ban hành ngày 01/08/2025 về việc thành lập công ty cổ phần công nghệ Big Hotel.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2025 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
0108/2025/NQ/BIG-HĐQT ngày 01/08/2025.

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



Phạm Vũ Chiên Ý

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS



Số: 0108/2025/NQ/BIG-HĐQT

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 0108/2025/BB/BIG-HĐQT ngày 01/08/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings góp vốn thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, bất động sản với các thông tin sau:

1. Tên công ty con dự kiến thành lập:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Big Hotel
- Tên tiếng Anh: Big Hotel Technology Joint Stock Company
- Tên viết tắt: BHT., JSC

2. Địa chỉ trụ sở: 35-37 Đường số 4, KDC Trung Sơn, Ấp 4, Xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

4. Đại diện Pháp luật: Nguyễn Trọng Vinh - Chức danh: Tổng Giám Đốc

5. Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng)

6. Tỷ lệ góp vốn:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings góp **60%** vốn điều lệ với số vốn là 6.000.000.000 VNĐ (Sáu tỷ đồng).
- Ông **Võ Phi Nhật Huy** - **Chủ tịch HĐQT** Công ty Cổ phần đầu tư Big Group Holdings góp **30%** vốn điều lệ với số vốn là 3.000.000.000 VNĐ (Ba tỷ đồng).
- Ông **Nguyễn Trọng Vinh** - **Giám đốc vận hành** Công ty Cổ phần đầu tư Big Group Holdings góp **10%** vốn điều lệ với số vốn là 1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng).



Điều 2. Ủy quyền cho ông **Nguyễn Trọng Vinh - Giám đốc vận hành** Công ty Cổ phần đầu tư Big Group Holdings triển khai các thủ tục liên quan đến việc thành lập Công ty con như nội dung tại Điều 1 theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết các ngành, nghề kinh doanh; điều chỉnh, thay đổi nội dung các hoạt động bị loại trừ trong các mã ngành kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NHẬT HUY

