



Số 0110a/2025-CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc
và Bổ nhiệm Giám đốc Khách sạn Big Hà Nội)

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: 62/6 Khúc Thừa Dụ, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 0357 583 468

Fax: 0911 888 842

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 0110a/2025/NQ/BIG-HĐQT ban hành ngày 01/10/2025 về Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Bổ nhiệm Giám đốc Khách sạn Big Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/10/2025 tại đường dẫn: <https://biggroup.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
0110a/2025/NQ/BIG-HĐQT ngày 01/10/2025.

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



PHẠM VŨ THIÊN Ý

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS



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

-----000-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025

Số: 0110a/2025/NQ/BIG-HĐQT

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

(V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh và phân công nhiệm vụ, quyền hạn)

- 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 0110/2025/BB/BIG-HĐQT ngày 01/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà **Nguyễn Thị Hảo** và Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Hảo** giữ chức vụ Giám đốc Khách sạn Big Hà Nội kể từ ngày 01/10/2025. Bà **Nguyễn Thị Hảo** có trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty và phân quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Điều 2. Hủy bỏ hiệu lực về phân công nhiệm vụ, quyền hạn theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1507C/2025/NQ/BIG-HĐQT-TGD ngày 15/07/2025. Phân công bà **Trần Thị Mưa Thao - Tổng Giám đốc** đại diện cho Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Người đại diện pháp luật trong hoạt động **Môi giới bất động sản** của Công ty.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc 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



VÕ PHẠM NHẬT HUY