

Số: 2810/2025/TBNS-BIG

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 Hội đồng quản trị số 2810A/2025/NQ/BIG-HĐQT ngày 28/10/2025.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà Trần Thị Mưa Thao

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người được ủy quyền công bố thông tin; Người phụ trách quản trị công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định pháp luật.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 28/10/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà Phạm Vũ Thiên Ý

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin; Người phụ trách quản trị công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/10/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/10/2025 tại đường dẫn: <https://biggroup.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 2810A/2025/NQ/BIG-HĐQT ngày 28/10/2025;
- Ủy quyền Công bố thông tin.

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



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 2810/2025/BB/BIG-HĐQT ngày 28/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Người được ủy quyền công bố thông tin và chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Phạm Vũ Thiên Ý kể từ ngày 28/10/2025.
- Điều 2.** Bổ nhiệm chức danh Người được ủy quyền công bố thông tin và chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với bà Trần Thị Mưa Thao - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings kể từ ngày 28/10/2025.
- 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



VÕ PHI NHẬT HUY

Số: 2810/2025/UQ-BIG
Giấy ủy quyền thực hiện CBTT

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

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”)

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
- Mã chứng khoán: BIG
- Địa chỉ liên lạc: 62/6 Khúc Thừa Dụ, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0357 583 468 Fax: 0911 888 842
- Email: admin@biggroup.vn Website: <https://biggroup.vn/>

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Bà: TRẦN THỊ MƯA THAO
- CCCD: _____ Cấp ngày _____ Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: _____
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty.

III. Nội dung ủy quyền

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này thay thế cho Giấy ủy quyền số 2205/2025/UQ-BIG ngày 22/05/2025 và có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2025 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings.

Bên A

Bên B

Người đại diện theo pháp luật



VÕ PHI NHẬT HUY



TRẦN THỊ MƯA THAO