



Số: 16/2026/BIG-CBTT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nghị quyết HĐQT sửa đổi, bổ sung nội dung và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

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

- 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 10/2026/BIG/NQ-HĐQT ban hành ngày 23/4/2026 thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 căn cứ theo Văn bản kiến nghị về việc bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ của cổ đông sở hữu 12,74 % số cổ phần đang lưu hành của Công ty. Nội dung sửa đổi, bổ sung bao gồm:

- Tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
- Dự thảo chương trình Đại hội, dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ (cập nhật theo nội dung bổ sung).
(chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm Nghị quyết HĐQT kèm theo bản CBTT này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/4/2026 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 HĐQT số 10/2026/BIG/NQ-HĐQT ngày 23/4/2026.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/ NGƯỜI ĐẠI DIỆN
PHÁP LUẬT/ NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BIG GROUP
HOLDINGS
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRẦN THỊ MƯA THAO



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Số: 10/2026/BIG/NQ-HĐQT

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

V/v: Sửa đổi, bổ sung nội dung và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings;
- Căn cứ Văn bản kiến nghị về việc bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 21/04/2026 của cổ đông sở hữu 12,74% số cổ phần đang lưu hành của Công ty;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 10/2026/BIG/BB-HĐQT ngày 23/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty (“ĐHĐCĐ/Đại hội”) nội dung sau:

- Tờ trình của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

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

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

- Dự thảo Chương trình Đại hội (được cập nhật theo các nội dung bổ sung, sửa đổi).
- Tờ trình chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026; (được cập nhật theo các nội dung bổ sung, sửa đổi).
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; (được cập nhật theo các nội dung bổ sung, sửa đổi).
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ (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 HĐQT Công ty ký các tài liệu họp ĐHĐCĐ 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]

VÕ PHI NHẬT HUY



45831 - C.T.C.P.
G TY
ĐẦU TƯ
ROUP
INGS
HÀ NỘI

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

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;
- 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 số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;
- 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 số 56/2024/QH15 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 Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 như sau:

1. Tổng mức thù lao cần chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

STT	Chức vụ	Số lượng	Tổng thù lao chi trả trong năm
I	Hội đồng quản trị	03	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	438.860.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	02	588.888.884
Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị			1.027.748.884
II	Ban kiểm soát	03	
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	311.111.112
2	Thành viên Ban kiểm soát	02	249.609.660
Tổng mức thù lao Ban kiểm soát:			560.720.772
III	Tổng cộng		1.588.469.656



2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 dự kiến:

STT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao (đồng/người/tháng) (*)
I	Hội đồng quản trị	05	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	35.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	30.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị điều hành	01	25.000.000
4	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	01	25.000.000
5	Thành viên Hội đồng quản trị- Thành viên Ủy ban kiểm toán	01	20.000.000

(*) Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế TNCN, chi phí đi công tác, chi phí thực hiện các công việc phát sinh theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

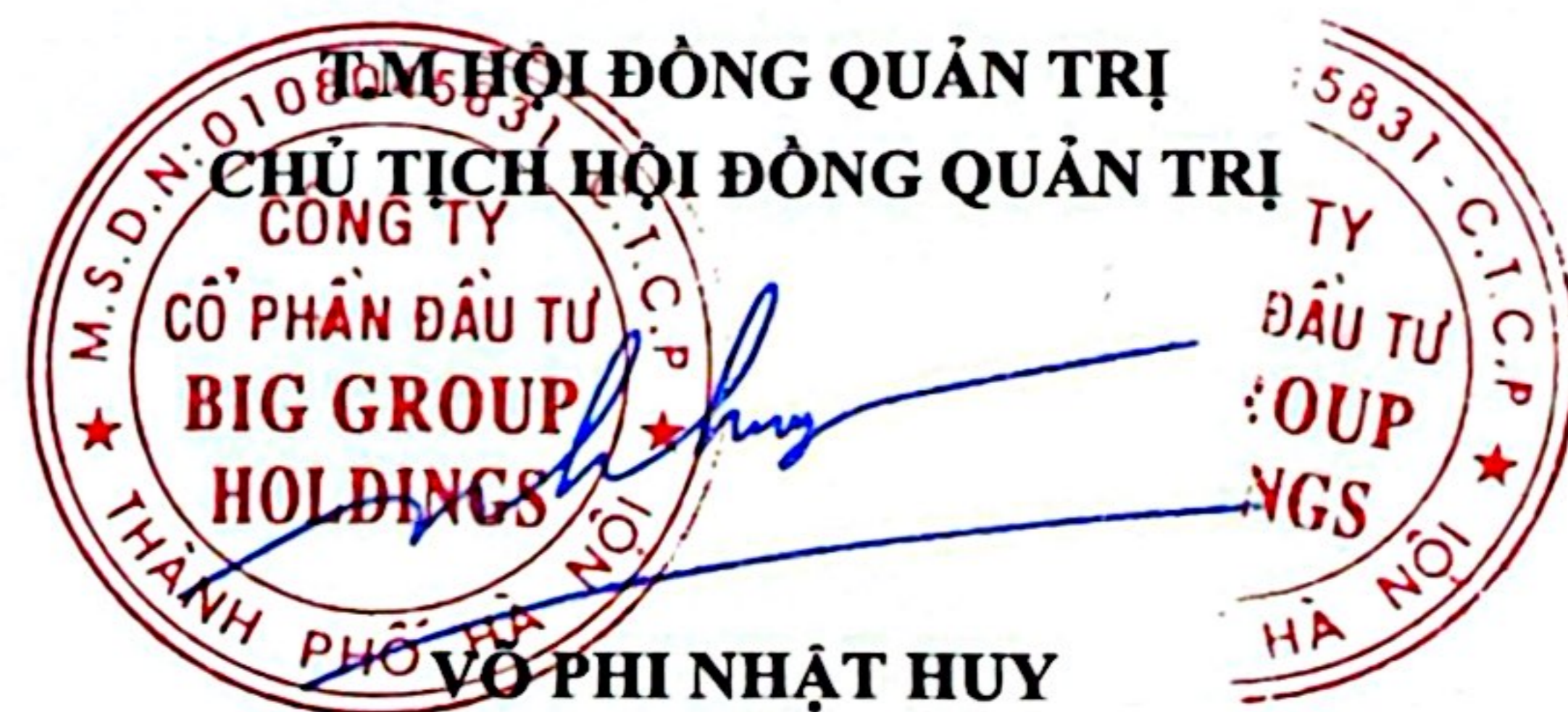
(**) Ban kiểm soát được miễn nhiệm kể từ 30/04/2025 phục vụ công tác thay đổi mô hình quản trị công ty sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.



TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

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;
- 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 số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;
- 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 số 56/2024/QH15 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 Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings.
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings theo báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2025 đã được kiểm toán như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (Trên BCTC Hợp nhất)	Thực hiện (Trên BCTC riêng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	525.900.145.856	520.042.914.130
2	Giá vốn hàng bán	461.325.929.424	456.103.593.103





Số: 13/2026/TTr-HĐQT

-----000-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ 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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings |
| 2. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings |
| 3. Mã chứng khoán: | BIG |
| 4. Loại cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu phổ thông |
| 5. Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu |
| 6. Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. |
| 7. Hình thức phát hành: | Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. |
| 8. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: | 31.074.219 cổ phiếu. |
| 9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 31.074.219 cổ phiếu. |



- | | |
|--|---|
| 10. Tỷ lệ phát hành: | 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm thực hiện phát hành. |
| 11. Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa dự kiến: | 3.107.421 cổ phiếu. |
| 12. Tổng giá trị phát hành tối đa dự kiến (theo mệnh giá): | 31.074.210.000 đồng. |
| 13. Tỷ lệ thực hiện quyền: | 10 : 1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức, cứ 10 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu). |
| 14. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: | Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Công ty hủy bỏ. |
| 15. Nguồn vốn sử dụng để phát hành: | Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. |
| 16. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: | Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.
Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng. |
| 17. Thời gian dự kiến phát hành: | Trong năm 2026, sau Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. |

II. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục 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 bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

III. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:



- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án phát hành để phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của Cơ quan quản lý nhà nước, tiến hành trình các Cơ quan quản lý nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép UBCKNN phát hành cổ phiếu trả cổ tức, công bố thông tin về việc phát hành và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN;
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế;
- Triển khai 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 bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức theo quy định của pháp luật;
- 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 cổ phiếu trả cổ tức với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- 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 (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước để việc tăng vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định pháp luật, 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 Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ PHI NHẬT HUY



**BIG GROUP
HOLDINGS**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
Địa chỉ trụ sở chính: 62/6 Khúc Thừa Dụ, P. Dịch Vọng, Cầu
Giấy, Hà Nội
Website: <https://biggroup.vn/> Email: admin@biggroup.vn

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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	Trưởng Ban kiểm soát
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa Cuộc họp	MC
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Cuộc họp
	Trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Cuộc họp	Trưởng ban Thư ký
	Trình bày Chương trình Cuộc họp	Trưởng ban Thư ký
	Biểu quyết trực tuyến thông qua Ban kiểm phiếu, quy chế làm việc và biểu quyết, chương trình họp	Trưởng ban Thư ký
9h30 – 10h30	Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội	
	- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026	Chủ tịch HĐQT
	- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025	Trưởng Ban kiểm soát
	- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026	Tổng giám đốc
	- Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty	Trưởng Ban kiểm soát
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán	Tổng Giám Đốc	



**BIG GROUP
HOLDINGS**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
Địa chỉ trụ sở chính: 62/6 Khúc Thừa Dụ, P. Dịch Vọng, Cầu
Giấy, Hà Nội
Website: <https://biggroup.vn/> Email: admin@biggroup.vn

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
	- Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026	CT HĐQT
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	Tổng Giám Đốc
	- Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	P.Tổng Giám Đốc
	- Tờ trình thông qua việc thay đổi tên công ty	P.Tổng Giám Đốc
	- Tờ trình thông qua việc thay đổi mô hình Tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty	P.CT HĐQT
	- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên HĐQT - Mr.Hòa
	- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và các Quy chế quản trị của Công ty	P.CT HĐQT
	- Tờ trình về việc Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings	CT.HĐQT
	- Tờ trình Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024	Tổng Giám Đốc
	- Tờ trình Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2026	Tổng Giám Đốc
	- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025	Phó.TGD
	- Các nội dung khác (nếu có)	
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	Các cổ đông dự họp
10h50 – 11h00	Công bố kết quả biểu quyết tại Cuộc họp	Ban kiểm phiếu
11h00 - 11h05	Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Các cổ đông dự họp
11h05 – 11h15	Nghỉ giải lao	

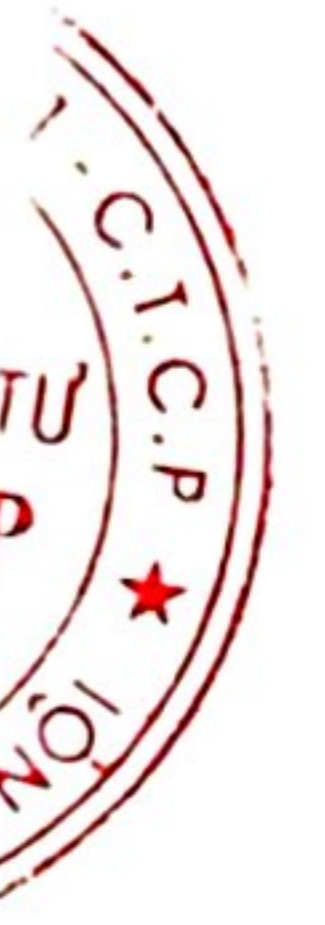
Tài liệu Cuộc họp đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings



**BIG GROUP
HOLDINGS**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
Địa chỉ trụ sở chính: 62/6 Khúc Thừa Dụ, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Website: <https://biggroup.vn/> Email: admin@biggroup.vn

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
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	





CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BIG GROUP HOLDINGS
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

Số: 01/2026/BIG/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

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;
- 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 số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2026 số 01/2026/BIG/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số 01/BC-HĐQT

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 theo Báo cáo số 02/BC-BKS

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo Báo cáo số 03/2026/BIG/BC-B.TGD

Điều 4. Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS

Điều 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán theo Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT

Điều 6. Thông qua chi trả thù lao của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT

Điều 8. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT

Điều 9. Thông qua việc thay đổi tên công ty theo Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT.



Điều 10. Thông qua việc thay đổi mô hình Tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT.

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT: Kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ trúng cử
1		
2		

Danh sách Thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 bao gồm:

1. Ông Võ Phi Nhật Huy - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Kiều Văn Khoa - Thành viên HĐQT
3. Ông Võ Thuận Hòa - Thành viên độc lập HĐQT
4. Ông/Bà - Thành viên HĐQT
5. Ông/Bà - Thành viên HĐQT

Điều 12. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và các Quy chế quản trị của Công ty theo Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT.

Điều 13. Thông qua việc Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings theo Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT:

Điều 14: Thông qua Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 theo Tờ trình số 11/2026/TTr-HĐQT.

Điều 15: Thông qua Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2026 theo Tờ trình số 12/2026/TTr-HĐQT.

Điều 16: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 13/2026/TTr-HĐQT.

Điều 17: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

VÕ PHI NHẬT HUY

