BIG GROUP HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings (Mã CK: **BIG**) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 ***("Cuộc họp")*** theo hình thức trực tuyến được tổ chức như sau:

1. **Thời gian:** Từ 8h30 phút, Thứ tư ngày 29 tháng 04 năm 2026.
2. **Địa điểm điều hành Cuộc họp:** Số 95, Võ Thị Sáu, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
3. **Chương trình và Tài liệu Cuộc họp:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự được đăng tải tại website công ty tại địa chỉ: https://biggroup.vn/ và hệ thống tổ chức Cuộc họp trực tuyến tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn chậm nhất vào ngày 08/04/2026 và được cập nhật, bổ sung trước ngày tổ chức Cuộc họp (nếu có).
4. **Điều kiện và cách thức tham dự họp Cuộc họp trực tuyến:**

4.1 Điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu **BIG** có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 03/04/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Trường hợp ủy quyền tham dự họp: Quý Cổ đông vui lòng lập Văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu Giấy ủy quyền đăng tải trên website công ty hoặc Đăng ký Ủy quyền tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn. Quý cổ đông vui lòng gửi Văn bản ủy quyền hợp lệ theo một trong những phương thức sau: (1) Gửi Email bản scan màu/ bản chụp màu Giấy ủy quyền (bản gốc) đến địa chỉ email: cskhbg.bigsuccess@gmail.com (2) Gửi bằng phương thức đảm bảo đến địa chỉ công ty theo thông tin liên hệ nêu tại mục 5 Thông báo mời họp này trước ngày 23/04/2026 để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Cuộc họp.

4.2 Cách thức tham dự:

- Quý cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: Máy tính bàn/máy tính xách tay/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet để tham dự Cuộc họp trực tuyến. Cổ đông có thể đăng nhập vào hệ thống, tiến hành đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung thông qua tại Cuộc họp **từ 08:00 ngày 29/04/2026.**
- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: https://ezgsm.fpts.com.vn để tham dự họp theo thông tin đăng nhập đã được gửi cho từng cổ đông tại Thư mời họp.

Lưu ý: *Cổ đông vui lòng đổi mật khẩu đăng nhập sau lần đăng nhập đầu tiên để bảo mật thông tin. Đề nghị Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Chi tiết cách thức tham dự và biểu quyết, quý Cổ đông tham khảo tại Hướng dẫn tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và các tài liệu liên quan tại website công ty tại địa chỉ: https://biginvestgroup.vn.*

5. Thông tin liên hệ: Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings

- Văn phòng làm việc Hà Nội: Số 62/6 Khúc Thừa Dụ - Phường Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội
- Văn phòng làm việc TP.Hồ Chí Minh: Số 95, Võ Thị Sáu, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0357583468 - Email admin@biggroup.com;
- Liên hệ: Bà Trần Như Yến - Phòng: Quan hệ cổ đông

Lưu ý: Trường hợp Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thông báo mời họp do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Cổ đông không nhận được Thông báo mời họp vui lòng liên hệ với Công ty để được hỗ trợ nếu cần thiết.

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

VÕ PHI NHẬT HUY

Nơi nhận:

- *Cổ đông;*
- *Đăng website Công ty;*
- *Lưu VP.*

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

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
	- 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

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	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
	- 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 viên Hội đồng quản trị	Các cổ đông dự họp
11h05 – 11h15	Nghỉ giải lao	
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	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings

BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật *(đối với tổ chức)*:

CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....cấp ngày tại .

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: .....cổ phần

(Bằng chữ: .....cổ phần)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Thông tin người nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....Mã số cổ đông *(nếu có)*.....

CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....cấp ngày tại .

Địa chỉ: .....

Số cổ phần nhận ủy quyền: .....

(Bằng chữ: .....cổ phần)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Ông Võ Phi Nhật Huy	Chủ tịch HĐQT		
02	Ông Kiều Văn Khoa	Thành viên HĐQT		
03	Ông Võ Thuận Hòa	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn uỷ quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn uỷ quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần uỷ quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- *Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác.*
- *Nếu bên uỷ quyền hoặc bên nhận uỷ quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.*
- *Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings kết thúc.*

Ngày ____ tháng ____ năm ____

Cổ đông/Bên ủy quyền	Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

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 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings.*

Để đảm bảo thành công của ĐHĐCĐ ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 của Công ty Đầu tư Big Group Holdings, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết với những nội dung cụ thể như sau:

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của Cuộc họp đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- ***Đối tượng***: Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- ***Phạm vi áp dụng***: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

3.1. **"Công ty" hoặc "BIG"**: là Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings;

3.2. **"ĐHĐCĐ " hoặc "Cuộc họp"**: là Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings;

3.3. **"HĐQT"**: là Hội đồng quản trị Công ty;

3.4. **"BKS"**: là Ban Kiểm soát Công ty;

3.5. **"Cổ đông"**: Là người sở hữu ít nhất 01 (một) phần của Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ chốt tại ngày 03/04/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp;

3.6. **"Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông"**: Là người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền hợp pháp của cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2026 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

3.7. **"Phương tiện điện tử"**: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự;

3.8. **"Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến"**: là cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức dưới hình thức các Cổ đông tham dự thông qua cuộc họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức cuộc họp có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Cuộc họp, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp;

3.9. **"Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến" hoặc "Hệ thống bỏ phiếu điện tử"**: là hệ thống hỗ trợ tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến, cung cấp cho Cổ đông các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến (bao gồm việc đăng ký dự họp trực tuyến, ủy quyền dự họp trực tuyến, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến...);

3.10. **"Bỏ phiếu điện tử" hoặc "biểu quyết trực tuyến"**: là việc các Cổ đông sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo;

3.11. **"Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến"**: bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó: Địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp; các địa điểm khác là nơi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến bằng tài khoản truy cập đã được Công ty cung cấp để tham dự Cuộc họp trực tuyến;

3.12. **"Yếu tố định danh"**: là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh;

3.13. **"Tài khoản truy cập" hoặc "Thông tin đăng nhập"**: là những thông tin cần thiết như Tên đăng nhập (username), Mật khẩu (password) và/hoặc các Yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Cổ đông, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử;

3.14. **"Xác thực"**: là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo;

3.15. **"Bầu dồn đều phiếu"**: là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Cổ đông dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ;

3.16. **"Bầu ghi số":** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Cổ đông sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu mà Cổ đông đại diện;

3.17. **"Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện"**: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Cổ đông sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Cổ đông khác

3.18. **"Sự kiện bất khả kháng"**: là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập Cuộc họp không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi và khả năng cho phép;

CHƯƠNG II. CÁCH THỨC THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

Điều 1. Điều kiện, cách thức tham dự Cuộc họp

1.1. Điều kiện tham dự

a. Thành phần tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 03/04/2026 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi cho Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Cuộc họp.

b. Yêu cầu công nghệ:

Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến cần sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Cuộc họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác kết nối được Internet.

1.2. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Tên đăng nhập và mật khẩu truy cập này được gửi cho từng cổ đông theo Thư mời họp ĐHĐCĐ. Cổ đông khi nhận được Thông báo mời họp có thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống ĐHĐCĐ tổ chức trực tuyến. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất/ lộ thông tin đăng nhập.

b. Đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho bên nhận ủy quyền để bên nhận ủy quyền (với tư cách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền.

Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp theo hình thức gửi thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại. Bên ủy quyền phải cung cấp đầy đủ, chính xác địa chỉ nhận thông tin Tài khoản truy cập của bên nhận ủy quyền cho Công ty và chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty.

1.3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật thông tin Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền tham dự Cuộc họp và thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập:

Khi Cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Cuộc họp có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Trường hợp này, Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp lại Yếu tố định danh của Cổ đông đó để Công ty xác thực. Công ty có thể yêu cầu Cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Họ tên, quốc tịch, Số CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ emai), Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Tên, Mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin thông tin Tài khoản truy cập để Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Cuộc họp thông qua hòm thư điện tử hoặc số điện thoại hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Cổ đông.

1.4. Thay đổi mật khẩu:

Công ty khuyến nghị Cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống ĐHĐCĐ tổ chức trực tuyến để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 2. Ủy quyền tham dự Cuộc họp đồng cổ đông

2.1. Việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 16 Điều lệ công ty, theo đó:

a. Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Cuộc họp.

b. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu Cuộc họp.

c. Trường hợp cổ đông Công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

2.2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải gửi bản chính giấy ủy quyền hợp lệ về Công ty trước khi Cuộc họp khai mạc chính thức

2.3. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Giấy ủy quyền theo quy định tại Khoản 5.2 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc Cuộc họp khai mạc chính thức.

2.4. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc Cuộc họp khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

2.5. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

Điều 3. Cách thức ghi nhận Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp ĐHĐCĐ dưới hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn tại Hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông công khai tại Cuộc họp.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Cuộc họp đồng cổ đông

4.1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

4.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 7.1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

4.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 7.2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

CHƯƠNG III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC CUỘC HỌP

Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến

1.1. Quyền của Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến

a. Được Ban tổ chức Cuộc họp thông báo công khai thông tin về Chương trình Cuộc họp đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến nội dung Cuộc họp;

b. Được quyền tham dự Cuộc họp, phát biểu ý kiến thảo luận và thực hiện quyền biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định, quy chế khác có liên quan;

c. Có quyền đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến để tham dự họp và/hoặc tham gia biểu quyết các vấn đề còn lại sau khi đã khai mạc Cuộc họp.

d. Có thể ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự Cuộc họp theo quy định tại Điều 5 Quy chế này;

e. Các quyền khác quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

1.2. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến

a. Tuân thủ các quy định tại Cuộc họp, tôn trọng sự hướng dẫn, điều hành của Đoàn Chủ tịch và kết quả làm việc của Cuộc họp; ứng xử văn minh, lịch sự;

b. Tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị tham dự họp trực tuyến phù hợp (các thiết bị điện tử, công nghệ nghe, nhìn như: máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh, ...), có kết nối mạng internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Cuộc họp trực tuyến, tham gia thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;

c. Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, các yếu tố định danh khác (nếu có) do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp và bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ tuân thủ quy định tại điểm này tương tự như cổ đông. Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc tham dự Cuộc họp thực hiện bằng tài khoản đăng nhập của cổ đông trên Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Việc thực hiện tham dự họp và/hoặc biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên đăng nhập với đúng mật khẩu, và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Cổ đông;

d. Thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với

Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tài khoản truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông;

e. Thường xuyên cập nhật thông tin về số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử (email) chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo về tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông chấp thuận rằng mọi thông tin, nội dung, trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, số fax hoặc phương thức trực tuyến khác mà cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên Danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp là của chính cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ động và mặc nhiên được hiểu là đã đảm bảo được gửi đến cho hoặc gửi đi từ cổ đông;

f. Tham dự họp đúng giờ. Cổ đông tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Cuộc họp để Cổ đông tham dự muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;

g. Cổ đông hiểu và chấp nhận rằng việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử luôn tồn tại những rủi ro về lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ và các sự cố khác là bất khả kháng và nằm ngoài khả năng dự báo của Công ty.

h. Cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Cuộc họp khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

i. Các nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch

2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

2.2. Đoàn Chủ tịch gồm 01 Chủ tịch và các thành viên do Chủ tịch Đoàn giới thiệu.

2.3. Quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Cuộc họp;

b. Hướng dẫn các Cổ đông và Cuộc họp thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Cuộc họp biểu quyết;

d. Trả lời những vấn đề do Cuộc họp yêu cầu;

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Cuộc họp.

f. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.4. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Ban Thư ký Cuộc họp

3.1. Chủ tọa cử một hoặc một số người tham gia Ban Thư ký cuộc họp. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

3.2. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thư ký:

a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp (khi cần thiết);

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, tài liệu Cuộc họp và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Cổ đông khi được yêu cầu;

c. Tiếp nhận, rà soát và chuyển đến Đoàn Chủ tịch các câu hỏi, ý kiến đóng góp của Cổ đông tham dự Cuộc họp; nhận thư, tài liệu liên quan đến Cuộc họp, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Cuộc họp và các vấn đề đã được Cuộc họp thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Cuộc họp;

e. Soạn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Cuộc họp.

Điều 4. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

4.1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Ban tổ chức Cuộc họp cử ra, bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

4.2. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp.

b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình Cổ đông dự họp.

c. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

5.1. Ban kiểm phiếu của Cuộc họp gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Cuộc họp) và được Cuộc họp biểu quyết thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không phải là người có tên trong Danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS tại cuộc họp (nếu có).

5.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Cuộc họp;

b. Giám sát quy trình biểu quyết các nội dung của Cuộc họp, bao gồm nội dung biểu quyết bầu cử (nếu có).

c. Tổng hợp chính xác kết quả biểu quyết tại Cuộc họp với sự hỗ trợ của hệ thống bỏ phiếu điện tử;

d. Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

e. Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;

f. Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế làm việc và biểu quyết tại Cuộc họp.

g. Xem xét và báo cáo Cuộc họp những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG IV. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 1. Cách thức tiến hành Cuộc họp

1.1. Cuộc họp được tiến hành thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn/.

1.2. Cuộc họp được khai mạc và tiến hành theo đúng trình tự tại Chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua;

1.3. Cuộc họp sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề, nội dung xin ý kiến nêu tại Chương trình cuộc họp.

Điều 2. Chương trình, nội dung làm việc của Cuộc họp

2.1. Chương trình và nội dung họp phải được ĐHĐCĐ thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Chỉ có ĐHĐCĐ mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

2.2. Trường hợp trong quá trình tổ chức Cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Cuộc họp thông qua.

Điều 3. Thảo luận tại Cuộc họp trực tuyến

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Cuộc họp, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

3.1. Nguyên tắc:

a. Việc thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ do Đoàn Chủ tịch hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Cuộc họp điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty.

b. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

c. Cổ đông đã đăng ký phát biểu trực tuyến tại cuộc họp ĐHĐCĐ (nếu có) phải chuẩn bị và sử dụng công nghệ hoặc thiết bị điện tử cho phép thực hiện việc truyền phát âm thanh và hình ảnh trực tuyến đảm bảo cho Chủ tọa cuộc họp và các cổ đông khác tham dự họp nghe được ý kiến phát biểu một cách rõ ràng, đầy đủ.

3.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống họp ĐHĐCĐ tổ chức trực tuyến. Ban Thư ký Cuộc họp có trách nhiệm lưu lại tên Cổ đông, mã Cổ đông và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa.

3.3. Ban Thư ký Cuộc họp sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Cổ đông và chuyển lên cho Chủ tọa.

3.4. Giải đáp ý kiến của các Cổ đông:

a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Cổ đông do Ban Thư ký Cuộc họp tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông.

b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Cuộc họp. Trường hợp nhiều Cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.

c. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Cuộc họp sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

4.1. **Hình thức biểu quyết:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Cuộc họp đều được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện "Biểu quyết/ Bầu cử" của Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại website: https://ezgsm.fpts.com.vn/ (xem hướng dẫn tại Thông báo mời họp). Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet phù hợp như quy định tại Điểm b Khoản 4.1 Điều 4 để biểu quyết.

4.2. **Thời gian biểu quyết trực tuyến:** Thời gian Cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết là từ 08h00 ngày 29/04/2026 cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Cổ đông.

4.3. Nguyên tắc biểu quyết:

a. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) phiếu biểu quyết.

b. Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.

4.4. Thể lệ biểu quyết:

a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

b. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

4.5. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

a. Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thông báo mời họp và thực hiện xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện **"Biểu quyết / Bầu cử"** của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

b. Tại giao diện **"Biểu quyết/ Bầu cử"** của Hệ thống bỏ phiếu điện tử, các Cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công (có thông báo trên nền giao diện Hệ thống bỏ phiếu điện tử) thực hiện biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Trừ quy định tại điểm c khoản này, khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông chọn một (01) trong ba (03) phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung tại một lần biểu quyết, Cổ đông nhấn **"Biểu quyết"** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết mà Cổ đông không nhấn gửi xác nhận **"Biểu quyết"** trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Cổ đông (đối với các nội dung cần biểu quyết tại lần biểu quyết này) được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

c. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do có kiến nghị hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 18 Điều lệ Công ty và đã được ĐHĐCĐ thông qua, Cổ đông có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Cổ đông được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

d. Cách thức ghi nhận của hệ thống bỏ phiếu điện tử: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết/bầu cử. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Đoàn Chủ tịch.

e. Trường hợp Cổ đông sau khi đăng ký tham dự Cuộc họp trực tuyến thành công nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống .

4.6. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.

Đối với phiếu biểu quyết có nội dung biểu quyết không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu biểu quyết cho hợp lệ và nhấn "**Biểu quyết**" để gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Hệ thống không ghi nhận phiếu biểu quyết có nội dung biểu quyết không hợp lệ và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu biểu quyết trên hệ thống bỏ phiếu điện tử nếu không điều chỉnh phiếu biểu quyết cho hợp lệ.

b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn "**Biểu quyết**") trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

c. Trường hợp Cổ đông đã đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không đánh dấu chọn vào ô phương án biểu quyết nào tại tất cả các nội dung trong từng lần biểu quyết sẽ được hiểu là cổ đông từ chối quyền và không biểu quyết các nội dung của lần biểu quyết đó. Phiếu biểu quyết của cổ đông trong trường hợp này được tính là phiếu không thu về.

4.7. Phương thức bầu cử và cách thức bỏ phiếu bầu cử

a. Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi Cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với thành viên được bầu của HĐQT được Cuộc họp cổ đông thông qua;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng không được vượt quá số thành viên được bầu của HĐQT đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- Số phiếu bầu (hay số quyền bầu) cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó (Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ người được uỷ quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết).
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Cuộc họp, Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (nếu có) có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:

Cổ đông tiến hành bầu cử thông qua phiếu điện tử đã được Công ty tạo lập sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cách ghi phiếu tương tự như cách ghi phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Cuộc họp đồng cổ đông. Theo đó:

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, Cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô "**Bầu dồn phiếu**" của ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng .

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, Cổ đông nhấn "**Bầu cử**" để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Cổ đông có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Số ứng viên mà Cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của Cổ đông không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu không bầu cho ứng viên nào

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Cổ đông được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (Phiếu không thu về).

Điều 5. Cách thức kiểm phiếu

5.1. Trừ quy định tại khoản 17.2 Điều này, phiếu biểu quyết của mỗi Cổ đông đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

5.2. Đối với nội dung bầu cử, hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các Cổ đông tham gia bỏ phiếu. Trường hợp Cổ đông lựa chọn hình thức **"Bầu dồn đều phiếu"**, hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên được lựa chọn. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu (hay số quyền bầu) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ phê duyệt.

5.3. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 6. Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử

6.1. Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề được Ban Kiểm phiếu kiểm tra, tổng hợp từ kết quả biểu quyết/ bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu cử gửi đến Công ty (nếu có) và được ghi nhận vào Biên bản kiểm phiếu;

6.2. Kết quả kiểm phiếu được thông báo ngay tại Cuộc họp sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp;

6.3. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ có thể được thông báo trực tiếp tại cuộc họp kết hợp với hiển thị trực tuyến trên màn hình theo dõi Cuộc họp.

Điều 7. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

7.1. Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Cuộc họp;

7.2. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài; Biên bản họp ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc

họp ĐHĐCĐ, trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định sau khi biên bản được công bố hoặc gửi đi và có quyết định hủy bỏ của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 8. Các sự kiện bất khả kháng

8.1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác… Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Cuộc họp có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

8.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Cuộc họp có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm hoãn Cuộc họp, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ bị hoãn như trên sẽ được Hội đồng quản trị công bố công khai và thông báo cho các cổ đông.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 1. Thi hành Quy chế

1.1. Quy chế này gồm 05 Chương 21 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Cuộc họp.

1.2. Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

1.3. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban Kiểm phiếu, Cổ đông dự họp Cuộc họp phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Các đối tượng vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings và Luật Doanh nghiệp./.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

VÕ PHI NHẬT HUY

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- Lưu VT; HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/BC-HĐQT	*Hà Nội , ngày 20 tháng 4 năm 2026*

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

Thực hiện Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings năm 2025

Năm 2025, doanh thu kinh doanh đạt 525.900.145.856 đồng, tăng 13% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 36.540.235.230 đồng, tăng 273%. Đa số các đơn vị đều nỗ lực hết sức và có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cao).

2. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra

Mặc dù năm 2025, tiếp tục là một năm khó khăn với nền kinh tế thế giới nói chung và tình hình kinh doanh trong nước nói riêng, HĐQT, BĐH và các phòng, ban trong công ty đã nỗ lực hết mình hoàn thành toàn bộ các chiến lược kinh doanh của công ty đề ra trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trong năm 2025, Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để tăng vốn điều lệ của công ty lên 159.895.300.000 đồng và Chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu để tăng mức vốn Điều lệ lên 310.742.190.000 đồng, hiện tại Công ty đang thực hiện các thủ tục để đưa có phiếu chào bán thêm vào đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngoài ra, có hai nội dung đã được thông qua tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 trước đó xin phép báo cáo tiến độ với ĐHĐCĐ và được HĐQT thực hiện tiếp tục thực hiện, bao gồm:

Nội dung về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của công ty theo tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua theo Nghị quyết số 01/2025/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2025. Hội đồng quản trị chưa thực hiện vì lý do khách quan, đồng thời mong muốn để thuận tiện cho các hoạt động của Công ty. Sau khi đầu tư Tòa nhà văn phòng vị trí trung tâm Tp.HCM phù hợp với định hướng phát triển lớn mạnh trong các giai đoạn tới,

Công ty dự định thay đổi địa chỉ trụ sở chính, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để thông qua việc thay đổi trụ sở của Công ty về 93-95 Võ Thị Sáu, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh

Bên cạnh nội dung về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cũng thông qua nội dung về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty theo tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT đã được thông qua theo Nghị quyết số 01/2025/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2025. Năm 2025 vừa qua, Hội đồng quản trị đã cố gắng thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HNX/HOSE, tuy nhiên với biến động khó lường của thị trường chứng khoán trong và ngoài nước, HĐQT nhận thấy Công ty vẫn cần củng cố nội lực, kiện toàn kiện toàn bộ máy quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nhằm đón làn sóng nhà đầu tư đến từ việc nâng hạng thị trường chứng khoán trong tương lai. Bước sang đầu năm 2026, tuy vẫn còn nhiều thách thức đến từ chiến tranh vùng vịnh,.....v.v HĐQT vẫn quyết tâm để tiếp tục định hướng đưa cổ phiếu BIG lên niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM - HOSE, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua việc niêm yết này cổ phiếu của Công ty trong ĐHĐCĐ hôm nay.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc:

- *Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Tổng Giám đốc và những người điều hành khác đã cam kết;*
- *Yêu cầu Tổng giám đốc và người điều hành khác thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị;*
- *Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Giám đốc/Tổng giám đốc và người điều hành khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao;*
- *Tích cực tham gia vào các buổi họp các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.*

❖ Đánh giá chung

Năm 2025, Ban Điều hành công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao của Ban Điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược của Công ty.

- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings nhiệm kỳ 2024-2029, có 03 thành viên gồm: trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị điều hành và 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	VÕ PHI NHẬT HUY	Chủ tịch HĐQT
2	KIỀU VĂN KHOA	Thành viên HĐQT điều hành
3	VÕ THUẬN HÒA	Thành viên độc lập HĐQT

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

◆ **Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:**

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	VÕ PHI NHẬT HUY	Chủ tịch HĐQT	23/23	100%
2	KIỀU VĂN KHOA	Thành viên HĐQT	23/23	100%
3	VÕ THUẬN HÒA (Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2025)	Thành viên HĐQT	21/21	100%

Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 23 nghị quyết. Việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT có tính thực thi cao và được TGĐ tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2025 đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2025.

3. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

4. Thù lao, các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong năm 2025, như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	VÕ PHI NHẬT HUY	Chủ tịch HĐQT	35.000.000	Thành viên điều hành
2	KIỀU VĂN KHOA	TVHĐQT	30.000.000	Thành viên điều hành
3	VÕ THUẬN HÒA	TVHĐQT	20.000.000	Thành viên không điều hành
	Tổng cộng		**1.020.000.000**	

IV. GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings với các bên liên quan được thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2025 đã được công ty trình bày chi tiết tại phụ lục II kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 và được Công ty công bố thông tin trên các phương tiện Công bố thông tin theo đúng thời hạn và quy định của pháp luật hiện hành.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

1. Mục tiêu

Xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings phát triển bền vững theo mô hình tập đoàn đầu tư đa ngành (theo hướng holdings), hiệu quả hơn, minh bạch hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực hiện có; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, đầu tư quản trị và vận hành, qua đó tìm kiếm thêm các cơ hội, các dự án, đón đầu các làn sóng đầu tư mới, đồng hành cùng vận hội Quốc gia.

2. Định hướng thực hiện

Để thực hiện mục tiêu trên, trên cơ sở đánh giá mức độ khó khăn và cơ hội của tình hình kinh tế thị trường trong và ngoài nước, tiềm năng của thị trường nông sản, thị trường bất động sản, VLXD năm 2026, HĐQT Công ty đặt ra những phương hướng và nhiệm vụ chính sau đây:

- Tái cấu trúc doanh nghiệp theo mô hình Tổ chức đầu tư đa ngành (theo hướng Holdings)

- Tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh của các công ty con theo hướng tăng cường các hoạt động hiệu quả mang lại biên lợi nhuận gộp cao, đồng thời tái cơ cấu các công ty con,

công ty thanh viên hoạt động chưa thật sự hiệu, từng bước tăng quy mô và chất lượng sở hữu tài sản và vốn của Công ty.

- Tích cực tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, đầu tư mới để tối ưu hóa nguồn vốn của cổ đông, tận dụng tốt lợi thế về dòng tiền hiện có để tối ưu hóa đầu tư trong tương lai.

- Tìm kiếm để mua và mở rộng hệ thống tài sản là các bất động sản tạo ra dòng tiền tốt với giá trị cao và giá thành hợp lý khi thị trường bất động sản chỉ đang bước đầu ấm dần trở lại.

- Tập trung đầu tư mở rộng 4 lĩnh vực cốt lõi: Bất động sản, thương mại, tài chính, công nghệ

- Về định hướng cơ cấu nhân sự và tổ chức hoạt động quản lý công ty, nhằm tăng tính hiệu quả, chuyên nghiệp, trong năm 2026 HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tăng số lượng HĐQT lên 05 thành viên, trong đó TV độc lập của HĐQT sẽ giữ chức vụ chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings trong năm 2025 và kế hoạch 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

VÕ PHI NHẬT HUY

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/BC-BKS	*Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026*

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

Căn cứ:

- *Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn luật, Điều lệ của Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings quy định về chức năng và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.*
- *Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Chi nhánh Miền Bắc.*
- *Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.*

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 và định hướng năm 2026 với các nội dung sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các buổi làm việc của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động của Công ty.
- Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.
- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban điều hành và Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã trao đổi ý kiến về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ban kiểm soát có ý kiến với các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

- Ban kiểm soát ghi nhận các chính sách tài chính, đầu tư phát triển và hoạt động điều hành của Ban điều hành dựa trên các báo cáo và thông tin do Ban điều hành cung cấp.

- Các vấn đề, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

❖ **Cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm :**

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Tấn Lộc Louis	Trưởng ban kiểm soát	7/7	100%
2	Triệu Hiếu Khánh	Thành viên Ban kiểm soát	7/7	100%
3	Võ Tuấn Hải (bổ nhiệm từ ngày 27/04/2025)	Thành viên Ban kiểm soát	5/5	100%
4	Trịnh Thị Thanh Phương (miễn nhiệm từ 27/04/2025)	Thành viên Ban kiểm soát	2/2	100%

3. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2025

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Tấn Lộc Louis	Trưởng BKS	300.000.000
2	Triệu Hiếu Khánh	Thành viên BKS	60.000.000
3	Trịnh Thị Thanh Phương (miễn nhiệm từ 27/04/2025)	Thành viên BKS	60.000.000
4	Võ Tuấn Hải (bổ nhiệm từ ngày 27/04/2025)	Thành viên BKS	105.000.000
	Tổng cộng		525.000.000

Chi phí hoạt động (hoặc ngân sách hoạt động) của Ban kiểm soát trong năm: 525.000.000 đồng.

Thưởng (nếu có) là: 0 đồng.

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Trên cơ sở các báo cáo hoạt động từ Hội đồng Quản trị & Ban điều hành, dữ liệu kế toán và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, Ban Kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nghiêm trọng nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành bình thường, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm

soát chấp thuận với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty kiểm toán.

Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 31/12/2024
1. Nợ ngắn hạn	**140.602.602.086**	**169.822.112.785**
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	112.067.541.067	37.306.000.000
Phải trả người bán	10.503.198.561	128.364.733.407
Người mua trả tiền trước	1.726.064.217	1.253.561.500
Phải trả công nhân viên	579.694.000	293.638.087
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	14.834.627.846	2.178.975.647
Chi phí phải trả	536.766.956	260.536.368
Phải trả nội bộ	-	-
Doanh thu chưa thực hiện	54.000.000	-
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	300.709.439	164.667.776
Quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-
2. Nợ dài hạn	**48.994.684.000**	**26.160.000.000**
Phải trả dài hạn nội bộ	-	-
Phải trả dài hạn khác	378.000.000	210.000.000
Vay và nợ dài hạn	48.616.684.000	25.950.000.000
Doanh thu chưa thực hiện	-	-
Tổng cộng	**189.597.286.086**	**195.982.112.785**

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Tình hình công nợ phải thu

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1. Các khoản phải thu ngắn hạn	**148.681.787.703**	**159.490.389.495**
Phải thu từ khách hàng	51.409.446.259	133.149.298.821
Trả trước cho người bán	97.200.419.986	15.836.998.811
Phải thu nội bộ ngắn hạn	-	-
Các khoản phải thu khác	71.921.458	10.504.091.863
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-	-
2.Các khoản phải thu dài hạn	**2.180.000.000**	**640.000.000**
Phải thu dài hạn khác	2.180.000.000	640.000.000
Tổng cộng	**150.861.787.703**	**160.130.389.495**

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu

	Đơn vị	Năm 2025	Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	1,9	1,4
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,8	1,1
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0,5	0,5
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	0,9	1,2
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq)	Lần	18,3	16,4

Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,3	1,3
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	7%	2%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	17%	6%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	9%	3%

Qua một số chỉ tiêu tài chính Công ty có thể thấy: Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh duy trì ở mức ổn định và đảm bảo nguồn tiền thanh toán nợ cho công ty. Hệ số nợ vốn chủ sở hữu được cải thiện, giảm từ 1,2 lần xuống 0,9 lần. Vòng quay hàng tồn kho cùng với các hệ số lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2025.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Trong năm 2025, giao dịch của Công ty với các bên liên quan đã được Hội đồng quản trị trình, thông qua theo đúng trình tự và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về công bố thông tin, Chi tiết về các giao dịch với các bên liên quan được trình bày trong Báo cáo tình hình quản trị của Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy trình tự thực hiện giao dịch không xuất hiện sai phạm, đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích của Công ty và các cổ đông góp vốn.

6. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành. Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã hoàn thành trách nhiệm trong việc điều hành.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp với hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thảo luận, góp ý kiến cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trên tinh thần xây dựng hợp tác, thể hiện trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị có Ban kiểm soát tham dự. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được thông báo cho Ban kiểm soát để giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và điều hành của Ban Tổng giám đốc/Giám đốc.

Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thực hiện triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đến toàn công ty, lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập hàng năm cho Công ty, rà soát tài liệu ĐHĐCĐ thường niên và các công tác có liên quan.

Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, góp ý kiến cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc tuân thủ và các chính sách chế độ tài chính cũng như việc tuân thủ theo đúng Điều lệ, Quy chế trong quản trị Công ty.

8. Đề xuất và kiến nghị của Ban kiểm soát

Trong năm 2026, Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty đến hết ngày mà ĐHĐCĐ tiến hành thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo mô hình mới có Ủy ban kiểm toán.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TẤN LỘC LOUIS

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN **BIG GROUP HOLDINGS**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 03/2026/BIG/BC-B.TGĐ	Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

I. Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2025

Năm 2025 là một năm khá khó khăn đối với nền kinh tế TG nói chung và tình hình trong nước nói riêng. Các biến động địa chính trị trên thế giới ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động của Công ty, tuy nhiên với tinh thần nổ lực và bản lĩnh của các cấp lãnh đạo trong tập đoàn cùng nội lực mạnh mẽ, kinh nghiệm hơn 11 năm sẵn có trong ngành bất động sản, thương mại vật liệu xây dựng, thương mại nông sản, dịch vụ và sự hỗ trợ từ các đối tác, cổ đông thân thiết Ban điều hành vẫn vững vàng và nỗ lực xoay chuyển tình thế phù hợp với chiến lược kinh doanh điều chỉnh được Ban lãnh đạo đề ra. Công ty tập trung vào mở rộng mô hình kinh doanh căn hộ khách sạn dịch vụ, mở ra một chuỗi khách sạn tại các tỉnh thành như Lào Cai, Hà Nội, Cần Thơ, Vũng Tàu, Thành Phố Hồ Chí Minh, đánh dấu bước đầu hình thành thương hiệu Big Hotel. Cuối năm 2025, BIG chính thức khai trương tòa nhà văn phòng BIG Office tại 93-95 Võ Thị Sáu, P.Xuân Hòa, Tp.HCM tạo ra tiếng vang trong giới kinh doanh BĐS thương mại cho thuê trên địa bàn. Năm 2025, BIG đã không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh, tìm kiếm những hoạt động kinh doanh mang lại dòng tiền lớn và lợi nhuận kinh doanh tốt, BIG chính thức gia nhập vào lĩnh vực kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu nông sản với mặt hàng chủ lực là sầu riêng và cà phê. Hơn thế nữa năm 2025, mảng thương mại của Công ty còn đánh dấu cột mốc ra đời của các công ty BIG CT phụ trách thương mại trong nước và BIG Expo, bước đầu thâm nhập vào thị trường xuất khẩu cafe tại Trung Quốc thông qua cửa khẩu phía Bắc Việt Nam,

Nhờ đó, BIG đã nỗ lực vượt qua thách thức đem lại một kết quả kinh doanh ấn tượng, thể hiện qua các các con số như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2025: 525.900.145.856 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 36.563.474.286 đồng;

Chi tiết xem tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán và được Công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Để có được kết quả này, Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV của công ty đã nỗ lực trong hoàn cảnh rất nhiều biến động bất thường do nhiều yếu tố vĩ mô trong và ngoài nước tác động.

II. Mục tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Bước sang năm 2026, tình hình thị trường bất động sản và sắt thép, vật liệu xây dựng, kinh doanh thương mại nông sản có nhiều chuyển biến tích cực khi các nút thắt pháp lý, vốn, thanh khoản dần được tháo gỡ, kỳ vọng sự phục hồi và bắt đầu bước vào một chu kỳ mới với tính chất an toàn, bền vững, lành mạnh. Sẵn sàng đón nhận sự phục hồi của thị trường và những thử thách mới trong năm 2026. Cùng với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu sau:

STT	Chi tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch 2026	Kết quả 2025	Tăng/giảm so với 2025
1	Doanh thu thuần hợp nhất	604,8	525,9	Tăng 15%
	- Doanh thu thương mại VLXD và nông sản	524	455,7	Tăng 15%
	- Doanh thu khách sạn, dịch vụ, môi giới	63,7	49	Tăng 30%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	43,8	36,5	Tăng 20%

2. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026

Bước sang năm 2026, với tinh thần hướng đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, BIG tiếp tục đầu tư mở rộng thị phần của mình, mở rộng hệ sinh thái về chiều sâu sau kiện toàn bộ máy quản trị tại tập đoàn và các công ty con:

Mảng thương mại trong nước: BIG CT - Kiện toàn bộ máy quản trị công ty BIG CT, xây dựng mạng lưới phân phối, các chi nhánh chủ yếu tập trung tại Gia Lai, tận dụng lợi thế sẵn có phát triển thị phần thương mại nông sản, trong đó tập trung đánh mạnh mặt hàng cà phê, tạo tiền đề cho cả thương mại trong nước và xuất khẩu

Mảng Xuất khẩu BIG Expo: Tập trung phát triển mạng lưới đối tác tại Daklak, xây dựng kho bãi, bước đầu xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua cửa khẩu và lợi thế của BIG Hotel Lào cai về đại lý và văn hóa / ngôn ngữ

- Phát triển các đội ngũ bạn hàng cafe và nông sản khác tại thị trường tỷ dân Trung Quốc tiến tới hình thành các đại lý phân phối tại TQ
- Tận dụng thế mạnh của BIG CT tại thị trường trồng và sản xuất cà phê lớn tại Gia Lai, Daklak và các tỉnh Tây Nguyên nhằm xây dựng mạng lưới thu gom tiến tới sơ chế và xuất khẩu cafe thô và tiêu thụ cafe rang xay trong nước.

Mảng khách sạn Big Hotel: tiếp tục xây dựng hệ thống chuỗi khách sạn Big Hotel tăng trưởng về cả chất và lượng,nâng tầm thương hiệu BIG hotel nói riêng và mảng bất động sản thương mại tập đoàn đầu tư BIG trong tương lai, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của BIG với những giải pháp cụ thể:

- Phân loại nhân sự theo trình độ để lựa chọn giao nhiệm vụ, sản phẩm phù hợp. Củng cố và mở rộng lực lượng quản lý dự án; Nâng cao chất lượng các dự án tại các khu vực có tiềm năng du lịch, cải thiện biên lợi nhuận tại các dự án trọng điểm du lịch quốc gia.

- Tăng cường và bổ sung nguồn lực cho việc mở rộng thị trường miền Nam, đặt biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đón đầu làn sóng đầu tư cơ sở hạ tầng cao tốc và cảng biển quốc tế.

- Củng cố, tăng cường đội ngũ nhân sự cho bộ phận đầu tư để đẩy mạnh tìm kiếm, phân tích và đề xuất các cơ hội đầu tư mua lại các dự án bất động sản thương mại có tiềm năng, Hoàn thiện hệ thống chăm sóc khách hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua hệ thống sản phẩm dịch vụ như FnB, nhà hàng ăn uống.

- Đối với mảng môi giới và dịch vụ - BIG Bro: tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, đầu tư tại công ty mẹ và công ty con BIG BRO, tiếp tục xúc tiến các thương vụ môi giới đầu tư tài chính và bất động sản, tập trung khách hàng phía Bắc và mở rộng thị trường phía Nam trong năm 2026.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh 2025 và kế hoạch năm 2025 thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin kính chúc các Quý cổ đông và Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

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

Xin trân trọng cảm ơn,

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

TRẦN THỊ MƯA THAO

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:..01..../TTr-BKS	*Hà Nội, ngày 20.. tháng 4... năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 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 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.*

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một Công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty *(danh sách đơn vị kiểm toán được đính kèm tờ trình này)*.

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

Trân trọng.

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TẤN LỘC LOUIS

Nơi nhận:
- *Cổ đông;*
- *HĐQT, Ban TGĐ;*
- *Lưu VP.*

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2026

STT	TÊN CÔNG TY
1	Công ty TNHH KPMG (KPMG)
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)
5	Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC)
6	Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam (GT)
7	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
8	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
9	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG)
10	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
11	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
12	Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
13	Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
14	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
15	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
16	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
18	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)
19	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
20	Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
21	Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA)
22	Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
23	Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)
24	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)
25	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)
26	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
27	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN)
28	Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 và thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Chi nhánh Miền Bắc bao gồm một số nội dung chính như sau:

1. **Báo cáo Kiểm toán độc lập: Chấp thuận toàn phần**
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025
   - Trên Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán: Tổng tài sản, nguồn vốn là: 404.208.169.195 đồng
   - Trên Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán: Tổng tài sản, nguồn vốn là: 388.276.100.358 đồng
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:
   - Trên báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán:
     - ❖ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 525.900.145.856 đồng
     - ❖ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 36.563.474.286 đồng
   - Trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 520.042.914.130 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 36.537.214.762 đồng

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Nội dung chi tiết theo 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 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

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

Trân trọng.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

VÕ PHI NHẬT HUY

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGĐ;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 03/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026*

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	Thành viên Hội đồng quản trị điều hành	02	30.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	01	25.000.000
4	Thành viên Hội đồng quản trị- Thành viên Ủy ban kiểm toán	01	25.000.000

(*) 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 TGĐ;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VÕ PHI NHẬT HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS Số: 04/TTr-HĐQT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 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.*
- *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

3	Lợi nhuận trước thuế	45.761.401.276	45.727.652.547
4	Lợi nhuận sau thuế	36.563.474.286	36.555.993.224
5	Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến cuối năm 2025	39.708.102.047	39.689.323.585
6	Cổ tức năm 2024 (đã thực hiện trong năm 2025)	6% / mệnh giá bằng cổ phiếu	

II. DỰ KIẾN MỨC CỔ TỨC NĂM 2026

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào kết quả kinh doanh trong năm 2025, để quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu nhưng không được vượt quá **12%** trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

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

Trân trọng.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

VÕ PHI NHẬT HUY

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGĐ;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 05/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

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 doanh nghiệp 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.*

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

Căn cứ nhu cầu thực tế về tăng cường đầu tư, mở rộng thị trường và đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings:

Địa chỉ trụ sở hiện tại: 62/6 Khúc Thừa Dụ, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ mới: 93-95, Võ Thị Sáu, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian chuyển trụ sở: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật doanh

nghiệp hiện hành, thực hiện các thủ tục pháp lý khác (nếu có) liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi **Khoản 3, Điều 2** Điều lệ Công ty quy định về trụ sở chính của Công ty sau khi nội dung trên đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Trân trọng.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

VÕ PHI NHẬT HUY

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGĐ;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 06/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi tên Công ty

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.*

Căn cứ vào định hướng phát triển dài hạn, nhu cầu nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu trên thị trường, đồng thời bảo đảm sự phù hợp với chiến lược kinh doanh trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

1. Thay đổi tên Công ty:

- Thay đổi tên của Công ty *(bao gồm tên công ty viết bằng tiếng Việt và tên công ty viết bằng Tiếng nước ngoài)*:

	Tên cũ	Tên mới
Tên công ty viết bằng Tiếng Việt	Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings	Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư BIG

Tên công ty viết bằng Tiếng nước ngoài	Big Group Holdings investment joint stock company	BIG Investment Group Joint Stock Company
Tên viết tắt	BIG.JSC	BIG.JSC

Thời gian thực hiện: Thực hiện trong năm 2026 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

– Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành, thực hiện các thủ tục pháp lý khác (nếu có) liên quan đến việc thay đổi tên của công ty.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi **khoản 1 Điều 2** Điều lệ Công ty quy định về tên công ty của Công ty như sau:

"1. Tên Công ty:

a) Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư BIG.

b) Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BIG Investment Group Joint Stock Company.

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

Trân trọng.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

VÕ PHI NHẬT HUY

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGĐ;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS Số: 07/TTr-HĐQT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi mô hình mô hình tổ chức quản lý và hoạt động

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 nội dung sau:

1. Thay đổi mô hình tổ chức và hoạt động Công ty, cụ thể như sau:

Mô hình tổ chức công ty hiện tại	Mô hình tổ chức công ty sau thay đổi
• Đại hội đồng cổ đông • Hội đồng quản trị • Ban kiểm soát • Tổng giám đốc	• Đại hội đồng cổ đông • Hội đồng quản trị • Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị • Tổng giám đốc

2. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ chức danh của Ban kiểm soát vì lý do thay đổi mô hình tổ chức và hoạt động:

   - Miễn nhiệm Ông Tấn Lộc Louis - Trưởng Ban kiểm soát;

   - Miễn nhiệm Ông Triệu Hiếu Khánh - Kiểm soát viên;

   - Miễn nhiệm Ông Võ Tuấn Hải - Kiểm soát viên.

3. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 lên 05 thành viên trong đó TV độc lập HĐQT làm chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
4. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty và quyết định ban hành sửa đổi/bổ sung Quy chế quản trị nội bộ; Các Quy chế, quy định có liên quan đến mô hình tổ chức quản lý thay đổi nêu trên cho phù hợp với quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGĐ;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

VÕ PHI NHẬT HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 08/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029

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.*

Kính trình ĐHĐCĐ, nhằm kiện toàn bộ máy HĐQT căn cứ vào nhu cầu thay đổi Mô hình Tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty và đề cử ứng viên HĐQT của quý cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên.
- Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: theo Quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ Công ty. Các tiêu chí này đã được đề cập tại Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên	Chú thích
1	Trần Thị Mưa Thao	
2	Tấn Lộc Louis	

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên)

- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị công ty dự kiến là 05 (năm) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Trân trọng kính trình.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

VÕ PHI NHẬT HUY

Nơi nhận:

- Cổ đông;

- HĐQT, Ban TGĐ;

- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 09/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và các quy chế quản trị

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 công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế chế hoạt động của Hội đồng quản trị, nhằm đảm bảo phù hợp với mô hình quản trị và thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Big Group Holdings. Dự thảo toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: https://biggroup.vn/ .
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Điều lệ tổ

chức và hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị dựa trên các nội dung sửa đổi, bổ sung đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Tờ trình này.

3. Các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua
4. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau sửa đổi *(đính kèm tờ trình này)*

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

VÕ PHI NHẬT HUY

Nơi nhận:

- Cổ đông;

- HĐQT, Ban TGĐ;

- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS Số: 10/TTr-HĐQT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings

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;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;*
- *Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *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 việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holding, cụ thể như sau:

I. THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT TOÀN BỘ CỔ PHIẾU CÔNG TY TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HOSE)

Thông tin cổ phiếu đăng ký niêm yết:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings
- Mã chứng khoán: BIG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings tại thời điểm đăng ký niêm yết.

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Thời gian thực hiện dự kiến: Q2/2026 - 2027

Công ty sẽ thực hiện thủ tục hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings trên hệ thống giao dịch UPCoM sau khi nhận được chấp thuận đăng ký niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh để niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings trên HOSE.

II. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Chủ động xem xét và quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty trên HOSE theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, phù hợp với tình hình của thị trường đồng thời tuân thủ theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo tổ chức, triển khai xây dựng hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết và được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty;

- Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ phù hợp với yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến việc chuyển sàn giao dịch và đăng ký niêm yết.

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

Trân trọng.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

VÕ PHI NHẬT HUY

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 11/TTr-HĐQT	*Hà Nội., ngày 20 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024

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*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Nghị định 245/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings.*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings số: 3006/2024/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2024;*
- *Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings số: 08/2024/BIG/NQ-HĐQT ngày 08/07/2024 về việc Triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ; thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được; thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu; phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài; xử lý số cổ phiếu không phân phối hết; đăng ký bổ sung tại VSDC và HNX; hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu; giao Tổng Giám đốc thực hiện;*
- *Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings số: 09/2024/BIG/NQ-HĐQT ngày 22/07/2024 về việc Điều chỉnh Nghị quyết HĐQT số 08/2024/NQ/BIG-HĐQT liên quan đến chi tiết phương án sử dụng vốn;*

- *Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings số: 10/2024/BIG/NQ-HĐQT ngày 29/07/2024 về việc Điều chỉnh Nghị quyết HĐQT số 08/2024/NQ/BIG-HĐQT liên quan đến hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ;*
- *Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings số: 11/2024/BIG/NQ-HĐQT ngày 21/10/2024 về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 với một số nội dung chính như sau:

I.THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2024

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings (trước đây là Cổ phiếu Công ty Cổ phần Big Invest Group)

2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Số lượng chứng khoán đã chào bán: 9.335.000 cổ phiếu

5. Tổng vốn/ số tiền đã huy động: 93.350.000.000 đồng

6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 21/10/2024.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Phương án sử dụng số tiền đã được thông qua và thực hiện:

Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn vào ngày 21/10/2024 với tổng số cổ phiếu đã phân phối là 9.335.000 cổ phiếu (chiếm 100% tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành). Việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 93.350.000.000 đồng được điều chỉnh như sau:

STT	Nội dung	Phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua (đồng)	Phương án sử dụng vốn được điều chỉnh (đồng), đã thực hiện
1	Thanh toán khoản nợ phát sinh do mua tài sản để tăng quy mô kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023	45.000.000.000	45.000.000.000

2	Thanh toán khoản nợ với Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBANK)	34.904.000.000	34.904.000.000
3	Thanh toán khoản nợ với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)	13.446.000.000	13.445.890.000
4	Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết HĐQT số 1911/2025/NQ/BIG-HĐQT ngày 19/11/2025	110.000	110.000
	TỔNG CỘNG	**93.350.000.000**	**93.350.000.000**

2. Tiến độ sử dụng vốn hiện tại:

Công ty đã hoàn tất việc sử dụng vốn vào ngày 17/04/2026.

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

Trân trọng.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

VÕ PHI NHẬT HUY

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGĐ;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS Số: 12/TTr-HĐQT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng 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*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Nghị định 245/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings.*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings số: 01/2025/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2025.*
- *Nghị quyết HĐQT số 06/2026/BIG/ND-HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng ngày 18/03/2026*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2026 với một số nội dung chính như sau:

I.THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NĂM 2026

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings

2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Số lượng chứng khoán đã chào bán: 15.084.689 cổ phiếu

5. Tổng vốn/ số tiền đã huy động: 150.846.890.000 đồng

6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 18/03/2026.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BẠN

1. Phương án sử dụng số tiền từ đợt chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua: Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán là 150.846.890.000 đồng để trả nợ các tổ chức tín dụng.

2. Tiến độ sử dụng vốn hiện tại:

- HĐQT đang thực hiện trả nợ tại các tổ chức tín dụng theo phương án sử dụng vốn đã trình ĐHĐCĐ, dự kiến hoàn thành trong tháng 05.2026.
- HĐQT thực hiện báo cáo về tình hình sử dụng vốn theo quy định pháp luật.

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

Trân trọng.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

VÕ PHI NHẬT HUY

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGĐ;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

V/V: *Đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 – 2029.*

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 tháng 6 năm 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị công ty;*

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2024 – 2029 *(dự kiến):* **2 thành viên**
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Hướng dẫn về việc đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị và các tài liệu/ biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên website Công ty. Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử này để thực hiện quyền đề cử là thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

– Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty muộn nhất ngày 08/04/2026 và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0108045831 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

VÕ PHI NHẬT HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2026

HƯỚNG DẪN

V/v: Đề cử bổ sung ứng viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 tháng 6 năm 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị công ty;*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings xin thông báo đến các Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung *(dự kiến)*: **02 thành viên**
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: **5 năm**, từ 2024 đến 2029

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỂ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024 - 2029:

1. **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT** (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ Công ty/ Điều 20 Quy chế nội bộ về quản trị công ty):

   a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

   b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Thành viên Hội đồng thành viên của tối đa 05 công ty khác;

d. Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì Thành viên Hội đồng quản trị không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

2. **Đề cử ứng cử viên HĐQT** (theo Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 21 Quy chế nội bộ về quản trị công ty).

e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) được đề cử tối đa hai (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên ;từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn muơi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu muơi phần trăm (60%) đến dưới bẩy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bẩy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

f. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị công ty cần gửi về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân ứng cử viên;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT) (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử.

4. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Hồ sơ ứng cử, đề cử quy định tại Mục IV nêu trên về Công ty trước 17h00 ngày 17/04/2026 Bản gốc Hồ sơ ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 29 tháng 04 năm 2026

- Địa chỉ liên hệ: Số 95, Võ Thị Sáu, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh ;
- Người liên lạc: Bà Trần Như Yến –Ban quan hệ cổ đông;
- Điện thoại: 0971610596;
- Email: admin@biggroup.vn.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục IV nêu trên cho công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, thì việc ứng cử/ đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Dựa trên các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT. Trường hợp đến trước 17h ngày 17 tháng 04 năm 2026, số lượng thành viên HĐQT ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

VÕ PHI NHẬT HUY

Nơi nhận:
- *Các Cổ đông;*
- *Đăng Website Công ty;*
- *Lưu VT.*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi bổ sung bởi 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*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings;*
- *Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings;*
- *Căn cứ Quy định đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings;*

Hôm nay, ngày..... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của *Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings*, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại .....

.....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày ..... tháng ..... năm ...

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)[1]

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

---

[1]**Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Kính gửi: *Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings*

Họ tên cổ đông: VÕ PHI NHẬT HUY
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: 046087000068
Ngày cấp: 29/05/2026 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
Hiện đang sở hữu: 6.219.021 cổ phần
Tương ứng 20.01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings cho tôi/Công ty tôi đề cử:
Ông/Bà: Trần Thị Mưa Thao
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 064194006487 Cấp ngày 20/03/2023 Tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: Thôn 5, Xã Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
Trình độ học vấn: 12/12 Chuyên ngành: Cử nhân kế toán
Hiện đang sở hữu: 108.385 (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 1.083.850.000 (đồng)
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings nhiệm kỳ 2024 - 2029
Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2026

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Võ Phi Nhật Huy

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Kính gửi: *Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings*

Họ tên cổ đông: VÕ PHI NHẬT HUY
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số: 046087000068
Ngày cấp: 29/05/2026 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
Hiện đang sở hữu: 6.219.021 cổ phần
Tương ứng 20.01 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings cho tôi/Công ty tôi đề cử:
Ông/Bà: Tấn Lộc Louis
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079083010693 cấp ngày 25/07/2022 nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ thường trú: 106, Lô G, CC Đồng Diều, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trình độ học vấn: 12/12 .Chuyên ngành: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
Hiện đang sở hữu: 216.775 (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 2.167.750.000 (đồng)
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings nhiệm kỳ 2024 - 2029
Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2026

NGƯỜI ĐỀ CỬ

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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)

1. Họ và tên: TẤN LỘC LOUIS Giới tính: Nam
2. Ngày tháng năm sinh: 14/09/1983 Nơi sinh:. Thành phố Hồ Chí Minh
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 079083010693 cấp ngày 25/07/2022 nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
5. Địa chỉ thường trú: 106, Lô G, CC Đồng Diều, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....
7. Trình độ văn hoá: 12/12
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ quản trị kinh doanh.
9. Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
11/2005 - 04/2014	**Chức vụ:** Trưởng phòng CSHT **Đơn vị công tác:** Ngân hàng TMCP Đông Á	
04/2014 - 04/2016	**Chức vụ:** Chuyên viên **Đơn vị công tác:** Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	
06/2016 - 09/2018	**Chức vụ:** Phó Giám đốc Ban Đầu tư **Đơn vị công tác:** Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu	
05/2019 - 12/2019	**Chức vụ:** Giám đốc Tài chính **Đơn vị công tác:** Công ty Cổ phần Giải pháp chuỗi cung ứng Smartlog	
01/2021 - 2023	**Chức vụ:** Chuyên viên **Đơn vị công tác:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	
09/07/2025 – 03/09/2025	**Chức vụ:** Giám đốc tài chính **Đơn vị công tác:** Công ty Cổ Phần Đầu Tư HVA	

03/09/2025 – 31/03/2026	**Chức vụ:** Thành viên HĐQT/Thành viên UBKT **Đơn vị công tác:** Công ty Cổ Phần Đầu Tư HVA	
02/2023 - nay	**Chức vụ:** Trưởng BKS **Đơn vị công tác:** Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings (tên cũ là Công ty Cổ phần Big Invest Group)	

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings (nếu có): Trưởng Ban kiểm soát.

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
Công ty Cổ Phần Chíp Sáng	Lô T2-4 Khu Công Nghệ Cao, Đường D1, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM	0304392302	2006	Thành viên BKS	0,11%

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings: 216.775 cổ phần, chiếm 0,70 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần (chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết)

+ Cá nhân sở hữu: 216.775 cổ phần (chiếm 0,70% số cổ phần có quyền biểu quyết)

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

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	Nguyễn Ngọc Hoài Ân	089184007227, ngày cấp: 29/09/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	0%	Vợ
2	Trần Thị Hải Vân	066160000042, ngày cấp: 12/07/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	0%	Mẹ đẻ

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings (nếu có): Thù lao Ban kiểm soát.

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings (nếu có): Không

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)* Tân Lộc Louis

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

4x6 cm photo *(latest sample)*

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

CURRICULUM VITAE

(For candidates/nominees to be elected as members of the Board of Directors)

1. Full name:TRAN THI MUA THAO Gender: Female
2. Date of birth: 20/03/1994 Place of birth: Gia Lai
3. Nationality: Vietnam
4. ID Card/Citizen Identification Card/Passport Number: 064194006487 Issued on 20/03/2023 In: Department of Administrative Management of Social Order
5. Permanent address: Village 5, Chu Se Commune, Gia Lai Province
6. Contact phone number: 0979691166 Email: Muathao.tran@gmail.com
7. Educational level: 12/12
8. Professional qualifications: Bachelor of Accounting
9. Work experience:

Time	Work experience, occupation, and positions held (what did you do, where)	Note
04/2017 - 04/2019	**Position:** Chief Accountant **Workplace:**Big Success Event Joint Stock Company	
05/2019 - 06/2019	**Position:** Chief Accountant **Workplace:**BIG Group Real Estate Joint Stock Company	
07/2019 - 05/2021	**Position:** Chief Accountant **Workplace:**Big Group Holdings Joint Stock Company (formerly Big Invest Group Joint Stock Company)	
03/2021 - 05/2021 06/2022 - 04/2025	**Position:** Authorized person to disclose information **Workplace:**Big Group Holdings Joint Stock Company (formerly Big Invest Group Joint Stock Company)	
June 2021 - present	**Position:** General Director **Workplace:**Big Group Holdings Joint Stock Company (formerly Big Invest Group Joint Stock Company)	

10. Current position at Big Group Holdings Investment Joint Stock Company (if any): General Director
11. Current positions held at other organizations:Are not

12. Number of shares held (as of the registration date) in Big Group Holdings Investment Joint Stock Company:108.385 shares, ownership 0.35% of charter capital, of which:

+ Representative (name of organization is State/strategic shareholder/other organization) owns: 0 shares (representing 0% of the voting shares)

+ Individually owned:108,385 shares (representing 0.35% of the voting shares)

13. Holding commitments (if any): Are not

14. List of related parties of the declarant*:

STT	Name of individual/organization	ID card/Passport number (for individuals) or Business registration certificate number, operating license or equivalent legal document (for organizations), date of issue, place of issue	Number of shares/fund units held, ownership percentage in relation to the charter capital of the joint-stock company… (if any)	Relationship with the person making the declaration
1	Tran Van Thien	Number 230572161 issued on March 28, 2007 by Gia Lai Provincial Police Department.	0%	Dad
2	Trinh Thi Vui	Number 230836733 issued on March 28, 2007 by Gia Lai Provincial Police Department.	0%	Mom
3	Vo Van Hanh	051072015986, issued on: September 16, 2021, issuing authority: Department of Administrative Management of Social Order Police	0%	Father-in-law
4	Le Thi Hoa	051174011648 issued on September 16, 2021, issuing authority: Department of Administrative Management of Social Order Police	0%	Mother-in-law
5	Tran Ngoc Thinh	064201000361 issued on April 1, 2021 by the Department of Administrative Management of Public Order and Security.	0%	Younger brother
6	Tran Thi Thuy	Number 230814620 issued on September 26, 2015 by the Gia Lai Provincial Police Department.	0%	Older sister
7	Vo Tran Nhat Ha	Still young	0%	biological child

8	Big CT Trading and Service Joint Stock Company	0319205160 issued on October 8, 2025 by the Department of Finance of Ho Chi Minh City.	0%	Tran Thi Mua Thao is the legal representative.

15. Related interests of Big Group Holdings Investment Joint Stock Company (if any): General Manager's Salary.

16. Conflicts of interest with Big Group Holdings Investment Joint Stock Company (if any): Are not

I hereby declare that the above statements are completely true, and I will be held liable under the law if they are found to be false.

CONFIRMATION FROM LOCAL AUTHORITIES OR PLACE OF WORK (IF REQUIRED)

DECLARANT

(Signature, printed name)

Tran Thi Mua Thao

*Related parties as defined in Clause 23, Article 4 of the 2020 Enterprise Law and Clause 46, Article 4 of the 2019 Securities Law.

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/2026/BIG/NQ-ĐHĐCĐ	*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.TGĐ

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 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 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: 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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

VÕ PHI NHẬT HUY

BIG GROUP HOLDINGS INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Head office address: 62/6 Khuc Thua Du Street, Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi
Website: https://biggroup.vn/ Email: admin@biggroup.vn

AGENDA FOR THE SHAREHOLDER GENERAL MEETING

ANNUAL 2026

Time	Detailed content	Perform
8:30 - 9:00	Prepare and guide shareholders to attend the online meeting.	Meeting Organizing Committee
	Update Shareholder Eligibility Verification Results	Shareholder Eligibility Verification Board
9:00 - 9:30	Opening of the Meeting and Introduction of Shareholders	Meeting Chairperson
	Report on the results of the delegate eligibility verification.	Head of the Supervisory Board
	Introducing the Presiding Panel of the Meeting	MC
	Appoint the Secretariat, Propose the Ballot Counting Committee	Meeting Chairperson
	Present the Rules of Procedure and Voting at the Meeting.	Head of Secretariat
	Present the Meeting Agenda	Head of Secretariat
	Online voting through the Vote Counting Committee, working and voting regulations, and meeting agenda.	Head of Secretariat
9:30 AM – 10:30 AM	**Reports and Presentations at the Congress**	
	- Through the Board of Directors' report on operations in 2025 and operational direction for 2026.	Chairman of the Board
	- the Supervisory Board's activity report for 2025	Head of the Supervisory Board
	- Through the Board of Directors' report on the business situation in 2025 and the business plan for 2026.	CEO
	- Proposal for approval of the list of auditing firms for the Company's 2026 financial statements.	Head of the Supervisory Board
	- approval of the Company's audited financial statements for the year 2025 .	CEO

Time	Detailed content	Perform
11:00 - 11:05	Conduct a by-election to fill vacant positions on the Board of Directors.	Shareholders attending the meeting
11:05 – 11:15	Break	
11:15 – 11:25	Announcing the voting and election results at the meeting.	Vote counting committee
11:25 AM – 11:45 AM	Present the draft Minutes and Resolutions of the Meeting.	Secretariat
11:45 AM – 12:00 PM	Through the Minutes and Resolutions of the Meeting Summary and closing statement of the meeting.	Meeting Chairperson

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

POWER OF ATTORNEY
ATTEND THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Dear Sir/Madam Big Group Holdings Investment Joint Stock Company

AUTHORIZED PARTY

Shareholder's name:

Legal representative*(for organizations):*

Citizen Identification Card/Passport/Business Registration Number:.....issued on in .

Address:

Total number of shares owned: .....shares

(In words: .....shares)

AUTHORIZED PARTY

Authorized representative information:

Name of individual/organization:.....Shareholder ID (*if any)*.....

Citizen Identification Card/Passport/Business Registration Number:.....issued on in .

Address: .....

Number of shares authorized:

.....

(In words: .....shares)

Note: In the event that a shareholder is unable to attend and cannot authorize someone else to represent them, please authorize a member of the company's Board of Directors from the list below:

STT	Full name	Position	Check the box	Authorized CP number
01	Mr. Vo Phi Nhat Huy	Chairman of the Board		
02	Mr. Kieu Van Khoa	Board Member		
03	Mr. Vo Thuan Hoa	Board Member		

(Note: Please mark (X) next to the name of the member you choose to authorize. Only authorize one person to authorize all of your shares; if you wish to authorize multiple people, please specify the number of shares you authorize for each member).

Authorization content:

- Authorized party on behalf ofAllow the authorized party to attend.and vote on issues atThe 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Big Group Holdings Investment Joint Stock Company will exercise all rights and obligations at the General Meeting of Shareholders related to the authorized shares.
- We assume full responsibility for this authorization and are committed to strictly complying with all applicable laws and regulations, as well as the Articles of Association of Big Group Holdings Investment Joint Stock Company, and will not file any further claims.

Note:

- *The authorized party may not delegate the number of shares they own and/or the authorizing party own to another person.*
- *If either the authorizing party or the authorized party is an organization, the signature of the legal representative and the organization's seal must be included.*
- *This power of attorney is only valid if it is an original document with the live signatures of both parties. If either the grantor or the grantee is an organization, it must bear the signature of its legal representative and the organization's seal. This power of attorney will expire upon the conclusion of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Big Group Holdings Investment Joint Stock Company.*

Date ____ month ____ year ____

Shareholders/Authorized Parties
(Sign and write your full name, affix your seal if applicable)
your seal if applicable)

Authorized party
(Sign and write your full name, affix