CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	----------o0o----------
Số: 17/2026/BIG-CBTT	*Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ

Kính gửi: **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: BIG
- Trụ sở chính: 62/6 Khúc Thừa Dụ, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0357 583 468 Fax: 0911 888 842

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings công bố thông tin về Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2026 tại đường dẫn: *https://biggroup.vn/*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ.

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

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: 01/2026/BIG/NQ-ĐHĐCĐ	*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2026*

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 29/04/2026.*

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 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
1	**Bà Trần Thị Mưa Thao**
2	**Ông Trần Nhật Đức**

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. Bà Trần Thị Mưa Thao - Thành viên HĐQT
5. Ông Trần Nhật Đức - Thành viên HĐQT

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:
- *Thành viên HĐQT, BKS;*
- *Cổ đông Công ty;*
- *Lưu VP*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

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
Số: 01/2026/BIG/BBH-ĐHĐCĐ	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2026*

BIÊN BẢN HỌP
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên Công ty	:	**Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings.**
Giấy chứng nhận ĐKDN số	:	**0108045831 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (nay là Sở tài chính Thành phố Hà Nội) cấp lần đầu ngày 07/11/2017**
Trụ sở chính	:	**62/6 Khúc Thừa Dụ, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**
Thời gian họp	:	**Từ 8 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2024**
Địa điểm điều hành	:	**Số 93 - 95, Võ Thị Sáu, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh**
Phương thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ")	:	**Trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings đã được diễn ra với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị ("HĐQT"): Các thành viên HĐQT có mặt tại Đại hội, bao gồm:

- Ông Võ Phi Nhật Huy — Chủ tịch HĐQT.
- Ông Kiều Văn Khoa — Thành viên HĐQT.
- Ông Võ Thuận hòa — Thành viên HĐQT.

Ban kiểm soát: Các thành viên BKS có mặt tại Đại hội, bao gồm:

- Ông Tấn lộc Louis - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Võ Tuấn Hải - Thành viên Ban kiểm Soát
- Ông Triệu Hiếu Khánh - Thành viên Ban kiểm soát

Ban Điều hành: Các thành viên Ban Điều hành của Công ty có mặt tại Đại hội:

- Bà Trần Thị Mưa Thao — Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Minh Khang — Phó Tổng Giám đốc
- Ông Lê Văn Hùng — Kế toán trưởng

Đại biểu: gồm các Cổ đông và Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo danh sách đính kèm Biên bản họp này.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Tuyên bố lý do

Ông Võ Phi Nhật Huy- thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2026 tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp

Bà Nguyễn Thị Hảo – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự như sau:

- Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc 08 giờ 12 phút ngày 29/04/2026, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là **18** cổ đông, đại diện cho **18.990.140** cổ phần, chiếm **61,1122%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (31.074.219 cổ phần).
    - Căn cứ theo Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ tham dự họp là **61,1122%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings năm 2026 đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT tiến hành khai mạc Đại hội.

4. Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, căn cứ Điều lệ Công ty, giới thiệu ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa giới thiệu các thành viên Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội bao gồm:

- Ông Võ Phi Nhật Huy — Chủ tọa.
- Ông Kiều Văn Khoa — Thành viên.
- Ông Võ Thuận Hòa — Thành viên
- Bà Trần Thị Mưa Thao — Thành viên.

5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban Thư ký:

Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp giới thiệu Bà Trần Như Yến làm Thư ký của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

6. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc và biểu quyết và Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp đề nghị thành phần Ban kiểm phiếu và trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hảo — Trưởng ban.
- Ông Huỳnh Gia Huy — Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Thùy Duyên — Thành viên.

Quy chế làm việc và biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Hảo trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng hình thực trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Chương trình họp của Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Ông Võ Phi Nhật Huy - Chủ tọa - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày về việc ngày 23//04/2026, Công ty nhân được kiến nghị về việc bổ sung phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức vào chương trình họp, xét thấy kiến nghị trên là hợp lý, hợp lệ theo quy định của Pháp luật Hiện hành và Điều lệ công ty, HĐQT đã đưa kiến nghị vào chương trình họp, chương trình họp dự kiến như sau:

1	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026

2	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025
3	Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026
4	Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán
6	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
7	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
8	Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty
9	Tờ trình thông qua việc thay đổi tên công ty
10	Tờ trình thông qua việc thay đổi mô hình Tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty
11	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
12	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và các Quy chế quản trị của Công ty
13	Tờ trình về việc Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings
14	Tờ trình Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024
15	Tờ trình Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2026
16	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
17	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Hảo đã hướng dẫn Đại hội thực hiện biểu quyết để thông qua: (1) Ban kiểm phiếu; (2) Quy chế làm việc và biểu quyết; (3) Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2026 theo phương thức bỏ phiếu điện tử với kết quả biểu quyết như sau:

Tính đến thời điểm 08 giờ 24 phút, có 18 Đại biểu tham gia (Không có đại biểu ủy quyền) đại diện cho 18.990.140 phiếu biểu quyết, chiếm 61,1122%, kết quả kiểm phiếu biểu quyết chi tiết như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ phát ra: **18** đại diện cho **18.990.140** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số tờ phiếu thu về: **17** đại diện cho **18.985.140** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9737%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **1** đại diện cho **5.000** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0263%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **17** đại diện cho: **18.985.140** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
DN: CN="CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS", OU=CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS TẠI TP. HỒ CHÍ MINH, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS, C=VN, S=TP. HỒ CHÍ MINH, 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3=VN, 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.2=Hồ Chí Minh, 2.5.4.5=#13124d535630303430383031, 2.5.4.15=Private Organization, SERIALNUMBER=0307xxx569, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.04.29 11:08:39 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Thông qua Ban kiểm phiếu	18.985.140	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết	18.985.140	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2026	18.985.140	100%	0	0%	0	0%

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (Mỗi cổ phần phổ thông tương đương với một phiếu biểu quyết).

Với kết quả biểu quyết như trên, Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc và biểu quyết và Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2026 của Công ty đã được thông qua.

B. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ PHÊ DUYỆT

1. Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026;
2. Ông Triệu Hiếu Khánh – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
3. Bà Trần Thị Mưa Thao – Tổng Giám đốc công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
4. Ông Lê Văn Hùng – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
5. Ông Lê Văn Hùng – Kế toán Trưởng công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán;
6. Ông Lê Văn Hùng – Kế toán Trưởng trình bày 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;
7. Bà Trần Thị Mưa Thao – Tổng Giám đốc công ty trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
8. Ông Nguyễn Minh Khang - Phó Tổng Giám đốc công ty trình bày Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
9. Ông Nguyễn Minh Khang - Phó Tổng Giám đốc công ty trình bày Tờ trình thông qua việc thay đổi tên công ty;
10. Ông Kiều Văn Khoa - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc thay đổi mô hình Tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty;

- Tổng số phiếu hợp lệ phát ra: **18** đại diện cho **18.990.140** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Tổng số tờ phiếu thu về: **17** đại diện cho **18.985.140** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9737%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **1** đại diện cho **5.000** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0263%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **17** đại diện cho: **18.985.140** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết;
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Thông qua Ban kiểm phiếu	18.985.140	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết	18.985.140	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2026	18.985.140	100%	0	0%	0	0%

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (Mỗi cổ phần phổ thông tương đương với một phiếu biểu quyết).

Với kết quả biểu quyết như trên, Ban kiểm phiếu, Quy chế làm việc và biểu quyết và Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2026 của Công ty đã được thông qua.

B. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ PHÊ DUYỆT

1. Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026;
2. Ông Triệu Hiếu Khánh – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
3. Bà Trần Thị Mưa Thao – Tổng Giám đốc công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
4. Ông Lê Văn Hùng – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
5. Ông Lê Văn Hùng – Kế toán Trưởng công ty trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán;
6. Ông Lê Văn Hùng – Kế toán Trưởng trình bày 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;
7. Bà Trần Thị Mưa Thao – Tổng Giám đốc công ty trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
8. Ông Nguyễn Minh Khang - Phó Tổng Giám đốc công ty trình bày Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
9. Ông Nguyễn Minh Khang - Phó Tổng Giám đốc công ty trình bày Tờ trình thông qua việc thay đổi tên công ty;
10. Ông Kiều Văn Khoa - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc thay đổi mô hình Tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty;

11. Ông Võ Thuận Hòa – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
12. Ông Kiều Văn Khoa- Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và các Quy chế quản trị của Công ty;
13. Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình về việc Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings;
14. Bà Trần Thị Mưa Thao – Tổng Giám đốc công ty trình bày Tờ trình Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024;
15. Ông Nguyễn Minh Khang – Tổng Giám đốc công ty trình bày Tờ trình Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2026;
16. Ông Nguyễn Minh Khang- Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

C. THẢO LUẬN

Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT - chủ tọa Đại hội điều khiển Đại hội tiến hành thảo luận. Cổ đông đặt câu hỏi hoặc gửi câu hỏi thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống họp ĐHĐCĐ tổ chức trực tuyến.

Tổng cộng đã có 06 câu hỏi/ góp ý đã được thảo luận và trả lời tại Đại hội. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận.

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	BIG đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ để tái cấu trúc theo mô hình tập đoàn đầu tư đa ngành Holding với hệ sinh thái các công ty con chuyên biệt. Xin Ban lãnh đạo chia sẻ cụ thể hơn về bài toán phân bổ nguồn vốn và các trọng điểm đầu tư trong năm 2026 để tối ưu hóa sức mạnh cộng hưởng của mô hình này?	**Ông Võ Phi Nhật Huy - Chủ tịch HĐQT:** Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin phép trả lời câu hỏi của quý cổ đông. Đầu tiên, xin cảm ơn quý cổ đông đã đặt một câu hỏi rất đúng vào trọng tâm mô hình của tập đoàn. Năm 2026, BIG tái cấu trúc theo mô hình **tập đoàn đầu tư đa ngành**, tập trung dồn lực vào 4 trọng điểm cốt lõi sau: **1. Bất động sản dòng tiền:** Mở rộng thâu tóm các tòa nhà khách sạn, căn hộ dịch vụ tại các thành phố du lịch trung tâm trên toàn quốc nhằm gia tăng tài sản và tạo dòng tiền bền vững. **2. Xuất khẩu nông sản:** Đẩy mạnh chuỗi thu mua cà phê tại Gia Lai và kết hợp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc để mang về nguồn doanh thu ngoại tệ lớn. **3. Tối ưu hóa các mảng bổ trợ:** Tiếp tục hoàn thiện các dịch vụ môi giới, tài chính, vật liệu xây dựng; đồng thời cắt giảm dần những mảng kinh doanh kém hiệu quả. **4. Trở thành chủ đầu tư dự án:** Đầu tư mạnh vào các quỹ đất tiềm năng tại miền Tây (Cần Thơ, Sóc Trăng) để đón đầu làn sóng hạ tầng và phát triển các dự án thương mại quy mô lớn. Mục tiêu chung của định hướng này là mang lại một năm kinh doanh đột phá và lợi nhuận cao hơn cho cổ đông.
2	Hiện nay, tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu đang đối mặt với nhiều biến số khó lường từ áp lực tỷ giá, lạm	**Ông Kiều Văn Khoa – Thành viên HĐQT:** Trước hết, xin cảm ơn đoàn chủ tịch và cổ đông đã đặt một câu hỏi vĩ mô rất hay. Tôi xin đề cập đến một vài ý chính như sau:

	phát cho đến những căng thẳng địa chính trị và xung đột vũ trang. Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư có xu hướng tìm về các tài sản trú ẩn an toàn, xin Ban lãnh đạo đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô này đến hoạt động của tập đoàn? Đồng thời, việc sở hữu hệ thống tài sản thực là bất động sản và mảng sản xuất nông sản thu ngoại tệ sẽ tạo ra tấm khiên phòng thủ và cơ hội bứt phá như thế nào cho BIG trong giai đoạn đầy biến động này?	**1. Về tình hình thế giới:** Kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng tiêu cực từ các xung đột địa chính trị, lạm phát và nợ công cao. Điểm sáng nổi bật nhất là sự bùng nổ của công nghệ AI và nhu cầu sản xuất chip. **2. Về kinh tế Việt Nam:** Khởi sắc tích cực với GDP quý 1/2026 tăng 7,83% và FDI tăng gần 40%; quy mô kinh tế (theo PPP) vươn lên thứ hai Đông Nam Á. Tuy nhiên, áp lực lạm phát và tỷ giá vẫn là thách thức lớn. **3. Tác động tới Bất động sản:** Thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc khắc nghiệt do chi phí đầu vào tăng (từ các Luật mới) và room tín dụng bị Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ. 4. **Chiến lược của BIG:** Để phòng thủ và bứt phá, công ty không đầu cơ đất nền mà tập trung vào **bất động sản tạo dòng tiền** (khách sạn, nhà cho thuê). Song song đó, đẩy mạnh **xuất khẩu cà phê** sang Trung Quốc để thu ngoại tệ, giúp công ty chủ động hạn chế rủi ro biến động tỷ giá.
3	Mục tiêu chuyển sàn niêm yết sang HOSE đang nhận được sự quan tâm và kỳ vọng rất lớn từ cộng đồng nhà đầu tư. Với nền tảng tài chính đã được kiểm toán minh bạch và động thái kiện toàn nhân sự cấp cao am hiểu thị trường vốn, xin Hội đồng quản trị cập nhật chi tiết về lộ trình và các bước triển khai tiếp theo để hoàn tất mục tiêu lên sàn HOSE ngay trong năm nay?	**Ông Võ Thuận Hòa – Thành viên HĐQT:** Tôi xin tóm tắt các ý chính về mục tiêu lên sàn HOSE như sau: **1. Mục tiêu lên sàn HOSE là nhiệm vụ trọng tâm:** Theo FTSE, thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến nâng hạng vào tháng 9/2026, hứa hẹn thu hút dòng vốn nước ngoài rất lớn. Hội đồng quản trị BIG rất quyết tâm đưa công ty lên sàn HOSE để sẵn sàng đón nhận cơ hội này. **2. Cam kết đồng hành:** Với 8 năm kinh nghiệm làm trưởng ban phân tích tại một quỹ đầu tư Nhật Bản và quản lý tại các công ty chứng khoán niêm yết, tôi cam kết sẽ đồng hành cùng Ban lãnh đạo BIG. **3. Nền tảng minh bạch:** BIG hiện có nền tảng tài chính minh bạch và đã được kiểm toán rõ ràng. **4. Định hướng tiếp theo:** Trọng tâm sắp tới là kiện toàn Ban lãnh đạo và Hội đồng quản trị để chuẩn bị tiếp nhận vốn ngoại, từ đó phát triển công ty, nâng cao chỉ số EPS và mang lại mức chia cổ tức xứng đáng cho cổ đông.
4	Việc đưa vào vận hành văn phòng thu mua tại Gia Lai không chỉ dừng lại ở thương mại đơn thuần mà cho thấy tham vọng của BIG trong việc khép kín chuỗi giá trị nông sản (từ phát triển vùng trồng, đầu tư kho bãi thu mua đến xuất khẩu trực tiếp). Xin	**Bà Trần Thị Mưa Thao – Tổng giám đốc:** Việc mở chi nhánh thu mua nông sản tại Gia Lai là bước đi cụ thể hóa chiến lược khép kín chuỗi giá trị nông sản từ vùng trồng cho đến xuất khẩu của BIG. Trong năm 2026, BIG sẽ tập trung mở rộng vùng nguyên liệu ở khu vực Tây Nguyên, đặc biệt là Gia Lai và Đắk Lắk. Mục tiêu là tăng cường kết nối với các hộ dân và hợp tác xã nhằm kiểm soát chặt chẽ chất

	Ban điều hành chia sẻ chi tiết hơn về kế hoạch mở rộng các vùng nguyên liệu trong thời gian tới? Việc làm chủ chuỗi cung ứng này sẽ tạo ra động lực bứt phá doanh thu và lợi nhuận như thế nào cho tập đoàn?	lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo đủ sản lượng cho nhu cầu xuất khẩu. Đồng thời, công ty sẽ đầu tư mạnh vào hệ thống kho bãi logistics, nâng cao năng lực xuất khẩu trực tiếp nhằm giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào trung gian. Việc tối ưu chi phí qua mô hình khép kín này không chỉ giúp BIG tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong năm 2026, gia tăng biên lợi nhuận, mà còn nâng tầm thương hiệu xuất khẩu nông sản của BIG trên trường quốc tế, mang lại giá trị bền vững cho các cổ đông.
5	Năm 2025, BIG đã tự tạo ra sự đột phá lợi nhuận với mức cao nhất từ trước đến nay. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm nay thực sự là một điểm sáng với mức cổ tức lên tới 12% (đặc biệt là việc chi trả 2% bằng tiền mặt), thể hiện sự nỗ lực rất lớn và sự trân trọng đối với cổ đông giữa bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức. Xin hỏi Hội đồng quản trị, với nền tảng hiện tại, công ty có định hướng tiếp tục duy trì và gia tăng tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt trong kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm tiếp theo hay không?	**Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT:** Năm 2025 thực sự là một năm ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng, vượt xa mục tiêu đề ra. So với mức chia cổ tức 6% cùng mục tiêu lợi nhuận 8% được đặt ra tại kỳ đại hội năm ngoái ở Cần Thơ, sự quyết liệt của Ban điều hành trong việc phát triển mảng dịch vụ và nông sản đã giúp lợi nhuận của BIG đột phá lên mức 12%. Lần đầu tiên, Hội đồng quản trị đã đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông phương án trích 2% lợi nhuận để chia cổ tức bằng tiền mặt. Điều này không chỉ nhằm tri ân sự đồng hành của nhà đầu tư, mà còn khẳng định sức khỏe tài chính vững mạnh của công ty. Năm 2026, công ty đặt mục tiêu tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận khoảng 20% so với năm 2025. Mục tiêu cốt lõi của Hội đồng quản trị là không ngừng đưa công ty tăng trưởng và đặc biệt là nỗ lực gia tăng tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông trong những năm tiếp theo. Kết hợp với mục tiêu niêm yết trên HOSE, đây sẽ là những cú hích lớn để đưa BIG trở thành một doanh nghiệp mang lại giá trị đầu tư và lợi ích bền vững cho các nhà đầu tư.
6	Mảng dịch vụ lưu trú và bất động sản dòng tiền của công ty vẫn đang duy trì hiệu suất hoạt động rất ấn tượng. Công ty có dự định mở rộng tiếp chuỗi khách sạn ra toàn quốc không? Ngoài ra, trong thời gian tới, Ban điều hành quyết định giải ngân vào các quỹ đất chiến lược tại Cần Thơ và Sóc Trăng, xin hỏi Hội đồng quản trị đây có phải là bước đệm bản lề để công ty chuyển mình từ việc khai thác bất động sản dòng tiền sang xác lập vị	**Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT:** Tôi xin tiếp tục trả lời câu hỏi liên quan đến định hướng phát triển bất động sản của công ty. Các chiến lược trọng tâm được tóm tắt như sau: **1. Mở rộng bất động sản tạo dòng tiền:** Kế thừa thành công của chuỗi 6 khách sạn hiện tại, trong năm 2026, BIG sẽ tiếp tục tìm kiếm và thâu tóm các khách sạn tại các thành phố du lịch (Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng) nhằm tích lũy tài sản giá trị cao và thu dòng tiền đều đặn. **2. Chuyển mình thành chủ đầu tư dự án:** - **Năm 2026:** Tập trung tìm kiếm và thiết lập hợp tác với các chủ đất, chủ đầu tư giàu kinh nghiệm. - **Năm 2027:** Dự kiến triển khai dự án mạnh mẽ khi thị trường phục hồi. Hội đồng quản trị

	thế của một chủ đầu tư trực tiếp phát triển các dự án bất động sản thương mại quy mô lớn không?	sẽ triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để xin thông qua chủ trương khi có bước tiến chính thức. **3. Mô hình cộng hưởng chiến lược:** Trong định hướng đa ngành, mảng nông sản đóng vai trò tạo dòng tiền khỏe, còn mảng bất động sản giúp tích lũy tài sản và gia tăng lợi vốn. Bước ngoặt trở thành chủ đầu tư sẽ là đòn bẩy đưa BIG lên một quy mô lớn hơn. Rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của quý cổ đông.

D. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Dưới sự hướng dẫn của Bà Nguyễn Thị Hảo, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung trong Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2026 và bầu cử thành viên HĐQT.

Sau khi kiểm phiếu, Bà Nguyễn Thị Hảo thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

- Nguyên tắc chung: Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) phiếu biểu quyết.

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử

- Tổng số cổ đông **tham gia** là: **29**, đại diện cho **19.111.742** phiếu biểu quyết.

- Tổng số Cổ đông **tham dự và biểu quyết tại Đại hội** là **24** cổ đông, đại diện cho **18.904.547** cổ phần có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026	18.904.547	18.904.547	0	18.904.347	99,9989%	0	0%	200	0,0011%
2	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025	18.904.547	18.904.547	0	18.904.347	99,9989%	0	0%	200	0,0011%
3	Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026	18.904.547	18.904.547	0	18.904.347	99,9989%	0	0%	200	0,0011%
4	Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty	18.904.547	18.904.547	0	18.904.347	99,9989%	0	0%	200	0,0011%
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán	18.904.547	18.904.547	0	18.904.347	99,9989%	0	0%	200	0,0011%

6	Tờ trình 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	18.904.547	18.904.547	0	18.904.347	99,9989%	0	0%	200	0,0011%
7	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	18.904.547	18.904.547	0	18.904.347	99,9989%	0	0%	200	0,0011%
8	Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	18.904.547	18.904.547	0	18.904.347	99,9989%	0	0%	200	0,0011%
9	Tờ trình thông qua việc thay đổi tên công ty	18.904.547	18.904.547	0	18.904.347	99,9989%	0	0%	200	0,0011%
10	Tờ trình thông qua việc thay đổi mô hình Tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty	18.904.547	18.904.547	0	18.904.347	99,9989%	0	0%	200	0,0011%
11	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	18.904.547	18.904.547	0	18.904.347	99,9989%	0	0%	200	0,0011%
12	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và	18.904.547	18.904.547	0	18.904.347	99,9989%	0	0%	200	0,0011%

	các Quy chế quản trị của Công ty									
13	Tờ trình về việc Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings	18.904.547	18.904.547	0	18.904.347	99,9989%	0	0%	200	0,0011%
14	Tờ trình Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024	18.904.547	18.904.547	0	18.904.347	99,9989%	0	0%	200	0,0011%
15	Tờ trình Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2026	18.904.547	18.904.547	0	18.904.347	99,9989%	0	0%	200	0,0011%
16	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025	18.904.547	18.904.547	0	18.904.347	99,9989%	0	0%	200	0,0011%

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS, OU=CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0108045831, E=(tkluongnguyen@bigholdings.vn), Phone=097.9440836
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Date: 2026.04.29 13:47:07 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

Với kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua (*)
1	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026	99,9989%
2	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025	99,9989%
3	Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026	99,9989%
4	Tờ trình thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty	99,9989%
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán	99,9989%
6	Tờ trình 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	99,9989%
7	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	99,9989%
8	Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	99,9989%
9	Tờ trình thông qua việc thay đổi tên công ty	99,9989%
10	Tờ trình thông qua việc thay đổi mô hình Tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty	99,9989%
11	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	99,9989%
12	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và các Quy chế quản trị của Công ty	99,9989%
13	Tờ trình về việc Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings	99,9989%
14	Tờ trình Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024	99,9989%
15	Tờ trình Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2026	99,9989%
16	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025	99,9989%

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

2. Kết quả bầu cử:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (*)
1	**TRẦN THỊ MƯATHAO**	**18.981.257**
2	**TRẦN NHẬT ĐỨC**	**18.881.295**
3	**TÁN LỘC LOUIS**	**0**

(*) theo hình thức bầu dồn phiếu.

Như vậy, theo kết quả trên, Bà Trần Thị Mưa Thao và Ông Trần Nhật Đức đã trúng cử vị trí thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 -2029 của Công ty.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Trần Như Yến- Thư ký Đại hội trình bày nội dung dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và dự thảo Nghị quyết Đại hội

Tính tới thời điểm 11 giờ 36 phút, số lượng Đại biểu tham gia 30, đại diện cho 19.200.753 phiếu biểu quyết chiếm 61,7900% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đã tiến hành thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 30 đại diện cho 19.200.753 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 23 đại diện cho 18.892.547 phiếu biểu quyết, chiếm 98,3948% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 7 đại diện cho 308.206 phiếu biểu quyết, chiếm 1,6052% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 18.892.547 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	18.892.347	99,9989%	0	0%	200	**0,0011%**

2	Thông qua Nghị quyết Cuộc họp	18.892.347	99,9989%	0	0%	200	**0,0011%**

Ông Võ Phi Nhật Huy - Chủ tọa Đại hội - thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Chủ tọa	**Thư ký**
Võ Phi Nhật Huy	**Trần Như Yến**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
Signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
Signing time: 2026.04.29 14:08:07
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

BIG GROUP HOLDINGS

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

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	Thành viên Ban kiểm soát - Triệu Hiếu Khánh
	- 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	Kế toán trưởng
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán	Kế toán trưởng

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
DN: C=VN, L=Hà Nội, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=vuongnguyen0@gmail.com, CN=Nguyễn Thị Vượng
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.04.29 21:08:20 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
	- Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026	Kế toán trưởng
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	Tổng Giám Đốc
	- Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	P.Tổng Giám Đốc
	- Tờ trình thông qua việc thay đổi tên công ty	P.Tổng Giám Đốc
	- Tờ trình thông qua việc thay đổi mô hình Tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty	P.CT HĐQT
	- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên HĐQT - Mr.Hòa
	- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và các Quy chế quản trị của Công ty	P.CT HĐQT
	- Tờ trình về việc Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings	CT.HĐQT
	- Tờ trình Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024	Tổng Giám Đốc
	- Tờ trình Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2026	Phó.TGĐ
	- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025	Phó.TGĐ
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

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
11h25 – 11h45	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Cuộc họp	Ban thư ký
11h45 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Cuộc họp	Chủ tọa Cuộc họp
	Tổng kết và tuyên bố kết thúc Cuộc họp	

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

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;

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 29 tháng 04 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 [illegible] 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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
DN: C=VN, L=Hà Nội, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS, SERIALNUMBER=MST:0108998533, E=chinhuongnguyen@gmail.com, Phone=0972xxx889
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Date: 2026-04-29 21:58:05 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

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
	VÕ THUẬN HÒA	TVHĐQT	20.000.000	Thành viên không điều hành
	Tổng cộng		**1.020.000.000**	

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

Signed digitally by: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
Organization: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
Email: 0100109302.001@masothue.gdt.gov.vn
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.04.29 21:38:23 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

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 quả, 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 & du lịch, thương mại, xuất khẩu nông sản, 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!

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

TM. 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 ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/BC-HĐQT	*Hà Nội , ngày 29 tháng 04 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 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**	

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
DN: C=VN, L=Hà Nội, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS, 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1=Hà Nội, 2.5.4.15=Private Organization, SERIALNUMBER=0104458833, 2.5.4.5=0104458833, 2.5.4.9=Số 9 Phố Giảng Võ, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, email=vanthuhdqt@big.vn
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.04.29 21:18:03 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

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 quả, 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 & du lịch, thương mại, xuất khẩu nông sản, 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!

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

TM. 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 ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

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 29 tháng 04 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, để 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
DN: C=VN, L=Hà Nội, OU=DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS, E=chinhuongvpgsm@gmail.com, 1.2.840.113549.1.9.1=#0c0f6368696e687561...
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Date: 2026.04.29 14:04:20 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

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
nh 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 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

TÂN 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 29 tháng 04 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 nỗ 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 bán 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, đặc 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 2026 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,

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
DN: O=MST: 0108045823, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS, OU=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS, C=VN
Date: 2025.04.24 21:08:00 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0108045823 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRẦN THỊ MƯA THAO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/TTr-BKS	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 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.

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

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TÂN LỘC LOUIS

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	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 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.

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

TM. 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: 03/TTr-HĐQT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 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	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	30.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị điều hành	01	25.000.000
4	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	01	25.000.000
5	Thành viên Hội đồng quản trị- Thành viên Ủy ban kiểm toán	01	20.000.000

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

(**) Ban kiểm soát được miễn nhiệm kể từ 30/04/2026 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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 04/TTr-HĐQT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2026*

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính*
- *Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings.*
- *Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings.*

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

I.PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

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

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

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. CỔ TỨC NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào kết quả kinh doanh trong năm 2025, để quyết định chia cổ tức năm 2025 là 12%, trong đó cổ bằng tiền mặt 2% và cổ tức bằng cổ phiếu 10%, 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.

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 ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS Số: 05/TTr-HĐQT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 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.

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 ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 06/TTr-HĐQT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 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

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
Số: 07/TTr-HĐQT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 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

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	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 08/TTr-HĐQT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 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	
3	Trần Nhật Đức	

(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.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VÕ PHI NHẬT HUY

Nơi nhận:

- Cổ đông;

- HĐQT, Ban TGĐ;

- Lưu VP.

Ảnh 4 x 6

(ảnh mẫu mới nhất)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
DN: C=VN, L=Hà Nội, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0108045831, E=Xkhuongnguyen@gmail.com, CN=Phone: 0966666666
Reason: your signing reason here
Location: your signing location here
Date: 2025.04.29 21:48:22 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

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: TRẦN THỊ MƯA THAO Giới tính: Nữ

2. Ngày tháng năm sinh: 20/03/1994 Nơi sinh: Gia Lai

3. Quốc tịch: Việt Nam

4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 064194006487 Cấp ngày 20/03/2023 Tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

5. Địa chỉ thường trú: Thôn 5, Xã Chư Sê, Tỉnh Gia Lai

6. Số điện thoại liên lạc: 0979691166 Email: Muathao.tran@gmail.com

7. Trình độ văn hoá: 12/12

8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kế toán

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
04/2017 - 04/2019	**Chức vụ:** Kế toán trưởng **Đơn vị công tác:** Công ty Cổ phần Sự kiện Big Success	
05/2019 - 06/2019	**Chức vụ:** Kế toán trưởng **Đơn vị công tác:** Công ty Cổ phần Bất động sản BIG Group	
07/2019 - 05/2021	**Chức vụ:** Kế toán trưởng **Đơn vị công tác:** Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings (tên cũ là Công ty Cổ phần Big Invest Group)	
03/2021 - 05/2021 06/2022 - 04/2025	**Chức vụ:** Người được ủy quyền công bố thông tin **Đơn vị công tác:** Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings (tên cũ là Công ty Cổ phần Big Invest Group)	
06/2021 - nay	**Chức vụ:** Tổng Giám đốc **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): Tổng giám đốc

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings: 108.385

cổ phần, chiếm 0.35 % 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: 108.385 cổ phần (chiếm 0.35 % 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	Trần Văn Thiên	230572161 cấp ngày 28/03/2007 nơi cấp CA Tỉnh Gia Lai	0%	Bố
2	Trịnh Thị Vui	230836733 cấp ngày 28/03/2007 nơi cấp CA Tỉnh Gia Lai	0%	Mẹ
3	Võ Văn Hạnh	051072015986, cấp ngày: 16/09/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0%	Bố chồng
4	Lê Thị Hòa	051174011648 cấp ngày 16/09/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0%	Mẹ chồng
5	Trần Ngọc Thịnh	064201000361 cấp ngày 01/04/2021 nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH	0%	Em trai
6	Trần Thị Thủy	230814620 cấp ngày 26/09/2015 nơi cấp C.A Tỉnh Gia Lai	0%	Chị gái
7	Võ Trần Nhật Hạ	Còn nhỏ	0%	Con ruột
8	Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Big CT	0319205160 cấp ngày 08/10/2025 nơi cấp Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh	0%	Trần Thị Mưa Thao là đại diện pháp luật

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings (nếu có): Lương Tổng giám đốc.

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)* Trần Thị Mùa Thao

---

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

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: TRẦN NHẬT ĐỨC Giới tính: Nam

2. Ngày tháng năm sinh: 14/02/1991 Nơi sinh:. Hà Nội.

3. Quốc tịch: Việt Nam

4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 001091028070 cấp ngày 16/10/2022 nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

5. Địa chỉ thường trú: Số nhà 18 ngách 49 ngõ Hòa Bình 4, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

6. Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....

7. Trình độ văn hoá: 12/12

8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân quản trị kinh doanh - tài chính

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
2018 – 2019	**Chức vụ:** Chuyên viên IR **Đơn vị công tác**: Công ty Cổ phần đầu tư Hải Phát	
2019 - 2021	**Chức vụ:** Trưởng phòng **Đơn vị công tác:** Công ty cổ phần công nghệ Fialda	
2021 – 2023	**Chức vụ:** Kế toán trưởng **Đơn vị công tác:** Công ty Cổ phần Công nghệ Trusting Solution	
2023 – nay	**Chức vụ:** Giám đốc **Đơn vị công tác:** Công ty cổ phần công nghệ số DIA	
19/06/2025 -23/04/2026	**Chức vụ:** Giám đốc tài chính **Đơn vị công tác:** Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings	
15/10/2025 – 23/04/2026	**Chức vụ:** Giám đốc **Đơn vị công tác:** Công ty cổ phần mạng lưới truyền thông DIA Network	

10/12/2025 – 23/04/2026	**Chức vụ:** Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT **Đơn vị công tác:** Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam (UPCOM – KSQ)	

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

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 công nghệ số DIA	Tầng 4, Tòa nhà D'Office, đường Thành Thái, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0110266972	cấp ngày 28/02/2023 nơi cấp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội	Giám đốc	70%
Công ty cổ phần mạng lưới truyền thông DIA Network	BT28, C37 KĐT mới Phùng Khoang, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	0111108714	do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/06/2025	Giám đốc	11%
Công ty Cổ phần Môi Giới Big Bro	Số 62/6, Khúc Thừa Dụ, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	0111274542	do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/11/2025	Người đại diện pháp luật	5%
Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam (UPCOM-KSQ)	Số 65 ngõ 54, đường Lê Quang Đạo, Phường Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam	0101971512	do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 09/1/2026	Tổng Giám Đốc	0%

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings: 0 cổ phần, chiếm 0 % 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: 0 cổ phần (chiếm 0 % 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	Vũ Thị Bích Phương	034191010875 cấp ngày 04/07/2024 nơi cấp Bộ Công An	0%	Vợ
2	Phùng Thị Lý	001154005510 cấp ngày 24/04/2021 nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH	0%	Mẹ
3	Trần Nhật Minh	001083038885 cấp ngày 14/05/2021 nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH	0%	Anh trai
4	Trần Phương Linh	Còn nhỏ	0%	Con ruột
5	Trần Đức Anh	Còn nhỏ	0%	Con ruột

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Đầu tư Big Group Holdings (nếu có): Không.

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)

Trần Nhật Đức

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

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS** Số: 09/TTr-HĐQT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 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

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
ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 10/TTr-HĐQT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 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.

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

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 ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS Số: 11/TTr-HĐQT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 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	0	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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 12/TTr-HĐQT	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 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/NQ-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.

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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	---------o0o---------
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2026

Số: 13/2026/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.*

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

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

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

9.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	**31.074.219** cổ phiếu.
10.	Tỷ lệ phát hành:	10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm thực hiện phát hành.
11.	Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa dự kiến:	**3.107.421** cổ phiếu.
12.	Tổng giá trị phát hành tối đa dự kiến (theo mệnh giá):	**31.074.210.000** đồng.
13.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	10 : 1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức, cứ 10 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu).
14.	Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Công ty hủy bỏ.
15.	Nguồn vốn sử dụng để phát hành:	Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
16.	Quy định về hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
17.	Thời gian dự kiến phát hành:	Trong năm 2026, sau Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

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

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

III. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HĐQT

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

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

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

Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VÕ PHI NHẬT HUY