

CÔNG TY CỔ PHẦN BIG  
INVEST GROUP

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

Số: 0208/2022/NQ-  
HĐQT/BIG.,JSC

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

### 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 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Big Invest ;
- Căn cứ Nghị quyết số 16.04/2022/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ Biên bản số 0807/2022/BB-HĐQT/BIG.,JSC ngày 08/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Big Invest Group;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Big Invest Group, bao gồm:**

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 06 ngày 15/06/2021;
3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, kèm Biên bản họp và tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ
4. Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
5. Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
6. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
7. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;



8. Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
9. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
10. Công văn số 7867/UBCK-PTTT ngày 22/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Big Invest Group;
11. Các tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ gồm:
  - Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng của các ngân hàng (Techcombank và VietBank) kèm theo các Khế ước nhận nợ/ Giấy nhận nợ, Xác nhận số dư vay tại các Ngân hàng;
  - Hợp đồng vay vốn cá nhân với ông Đặng Việt Phú kèm biên bản đối chiếu công nợ;
  - Các hợp đồng mua bán hàng hóa kèm theo Giấy báo nợ.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ để đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

