

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP**

(V/v: Góp vốn thành lập công ty con của công ty Cổ phần Big Invest Group và Cử người đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BIG INVEST GROUP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0208/2022/BIG/BB-HĐQT ngày 03/08/2022 của Công ty Cổ phần BIG INVEST GROUP.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thành lập công ty con của Công ty cổ phần Big Invest Group với các tiêu chí sau:

1. Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Bất động sản Big Real
2. Trụ sở chính : Số 94 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Vốn điều lệ : 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
5. Tổng số cổ phần : 100.000 cổ phần
6. Danh sách cổ đông sáng lập:

STT	Tên cổ đông	Giấy ĐKDN/ CMND/CCCD	Số cổ phần	Giá trị mệnh giá	Tỷ lệ nắm giữ	Giá trị vốn góp	Hình thức góp vốn
1	Công ty cổ phần Big Invest Group	Số ĐKDN 0108045831, ngày cấp 07/11/2017, nơi cấp Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội	51.000	510.000.000	51%	510.000.000	Bằng tiền
2	Trần Đình	CMND số:	3.000	30.000.000	3%	30.000.000	Bằng tiền

	Tú	201328557 ngày cấp 03/09/2019 nơi cấp Công an Thành phố Đà Nẵng					
3	Lương Hoàng Hưng	CCCD số 001069015767 ngày cấp 13/12/2019 nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH	3.000	30.000.000	3%	30.000.000	Bằng tiền
4	Kiều Văn Khoa	CCCD số 001062001851 ngày cấp 03/04/2021 nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH	3.000	30.000.000	3%	30.000.000	Bằng tiền
5	Nguyễn Phạm Tú	CCCD số 079083000639 ngày cấp 28/01/2016 nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	40.000	400.000.000	40%	400.000.000	Bằng tiền

7. Tỷ lệ góp vốn của Công ty cổ phần Big Invest Group tại Công ty cổ phần Bất động sản Big Real 510.000.000đồng (Năm trăm mười triệu đồng), chiếm 51% vốn điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Big Real. 8

8. Ngành nghề kinh doanh đăng ký hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
-----	-----------	----------	--

1	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý)	6820	X
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	
3	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; Khảo sát, thiết kế công trình giao thông; Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật. Giám sát thi công công trình dân dụng và công nghiệp, công trình đường bộ, thủy lợi. Thẩm tra thiết kế và dự toán. Tư vấn lập dự án đầu tư, quản lý dự án, lập và đánh giá hồ sơ mời thầu các công trình xây dựng	7110	
4	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán và pháp luật)	6619	
5	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản).	4610	
6	Xây dựng nhà để ở	4101	
7	Xây dựng nhà không để ở	4102	
8	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
9	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
10	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
11	Xây dựng công trình điện	4221	
12	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
13	Phá dỡ	4311	
14	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
15	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
16	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
17	Lắp đặt hệ thống điện	4321	

18	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hoà không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)	4322	
19	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	
20	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	
21	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
22	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653	
23	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
24	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Không hoạt động tại trụ sở)	4663	
25	Bán buôn tổng hợp (trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản)	4690	
26	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Không hoạt động tại trụ sở)	4752	
27	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản)	4773	
28	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	4933	
29	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020	

30	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Môi giới thương mại	7490	
31	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Hoạt động kiến trúc; Hoạt động đo đạc bản đồ; Hoạt động tư vấn kỹ thuật liên quan khác.	7110	
32	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Thí nghiệm, kiểm nghiệm vật liệu xây dựng	7120	
33	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ). Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế kiến trúc công	7410	
34	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa	4610	
35	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử.	8299	
36	Cổng thông tin Chi tiết: - Thiết lập mạng xã hội; - Sàn giao dịch thương mại điện tử (không bao gồm các website giao dịch chứng khoán trực tiếp)	6312	
37	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Tp.HCM)	4791	
38	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
39	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742	
40	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741	
41	Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở).	4632	

42	Bán buôn đồ uống	4633	
43	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320	
44	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012	
45	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	
46	Dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)	8292	
47	Chuyển phát	5320	
48	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225	
49	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không)	5229	
50	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi).	5210	
51	Quảng cáo	7310	
52	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	
53	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)	8230	
54	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Huấn luyện, đào tạo kinh doanh (trừ dạy về tôn giáo; các trường của các tổ chức Đảng – Đoàn thể)	8559	
55	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Trừ hoạt động đưa lao động ra nước ngoài.	7830	
56	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	

57	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
58	Sửa chữa thiết bị khác	3319	
59	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
60	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	
61	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
62	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
63	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	
64	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa	7912	
65	Đại lý du lịch	7911	
66	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi sẵn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Tp.HCM)	4799	
67	Xuất bản phần mềm. Chi tiết: sản xuất phần mềm	5820	

Điều 2: Cử người đại diện theo uỷ quyền quản lý cổ phần của Công ty cổ phần Big Invest Group tại Công ty cổ phần bất động sản Big Real:

Cử Bà Trần Thị Mưa Thao làm người đại diện theo uỷ quyền quản lý cổ phần của Công ty cổ phần Big Invest Group tại Công ty cổ phần Bất động sản Big Real như sau:

- Họ và tên: Trần Thị Mưa Thao Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 20/03/1994 Quốc tịch: Việt Nam

3. CCCD: 064194006487, ngày cấp: 27/12/2021, nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH
4. Địa chỉ thường trú: Thôn 5, Ia Pal, huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
5. Địa chỉ liên lạc: Số nhà 25, hẻm 1387, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
6. Chức vụ: Bà Trần Thị Mura Thao chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Big Invest Group.
7. Bà Trần Thị Mura Thao sẽ đại diện cho Công ty cổ phần Big Invest Group quản lý 510.000 cổ phần với giá trị 510.000.000đồng, tương ứng 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần bất động sản Big Real.
8. Thời gian cử làm đại diện vốn tại Công ty cổ phần Bất động sản Big Real: Từ ngày 03/08/2022 cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Big Invest Group.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Big Invest Group và Bà Trần Thị Mura Thao có trách nhiệm thi hành nghị quyết này, Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu: VP, VT

(Ký tên và đóng dấu)



TRẦN ĐÌNH TÚ