

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

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 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Big Invest Group ngày 03/08/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 23/08/2022;
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): 19/09/2022.

Điều 2: Quyết định các vấn đề dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 xem xét, thông qua:

- Thông qua việc đầu tư tài sản có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký tên và đóng dấu)



TRẦN ĐÌNH TÚ