

**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 1509/2022/BB-HĐQT/BIG.SJC ngày 15/09/2022 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:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần TMXD Đại Kim
- Trụ sở chính : Số 94 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Vốn điều lệ : 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần : 1.000.000 cổ phần
- 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	910.000	9.100.000.000	91%	9.100.000.000	Bằng tiền



2	Tấn Lộc Louis	CCCD số: 079083010693 ngày cấp 04/07/2018 nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	80.000	800.000.000	8%	800.000.000	Bằng tiền
3	Lê Văn Hùng	CCCD số 079073003250 ngày cấp 21/12/2021 nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH	10.000	100.000.000	1%	100.000.000	Bằng tiền

7. Tỷ lệ góp vốn của Công ty cổ phần Big Invest Group tại Công ty cổ phần TMXD Đại Kim 9.010.000.000đồng (Chín tỷ, một trăm triệu đồng), chiếm 91% vốn điều lệ Công ty cổ phần TMXD Đại Kim.

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	Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyên động	2814	
2	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
4	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ mua bán vàng miếng)	4662	
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	X
6	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
7	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311	
8	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
9	Sửa chữa thiết bị khác	3319	
10	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
11	Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4321	

80
ON
O
I
R
GI
Y

12	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	
13	Bán buôn đồ uống	4633	
14	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653	
15	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
16	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931	
17	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
18	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830	
19	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
20	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý, môi giới	4610	
21	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	
22	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Huấn luyện, đào tạo kinh doanh	8559	
23	Lập trình máy vi tính Chi tiết: Cung cấp thiết kế vi mạch; Sản xuất phần mềm	6201	
24	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202	
25	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Dịch vụ tư vấn liên quan tới lắp đặt phần cứng; Dịch vụ thực hiện phần mềm; Dịch vụ xử lý dữ liệu; Dịch vụ cơ sở dữ liệu; Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy móc và thiết bị văn phòng bao gồm cả máy tính; Các dịch vụ máy tính khác	6209	
26	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu	6311	
27	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	
28	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản	6820	
29	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	7110	

45
G T
H A
V I
D U
T T

	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		
30	Quảng cáo	7310	
31	Xuất bản phần mềm	5820	
32	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	
33	Xây dựng nhà không để ở	4102	
34	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
35	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4299	
36	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
37	Bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)	4632	
38	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (không hoạt động tại trụ sở)	4620	
39	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711	
40	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UB ngày 31/7/2009 và 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành phố về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)	4722	
41	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721	
42	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Bán buôn hàng tiêu dùng	4690	
43	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410	
44	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thương mại điện tử (trừ dịch vụ pháp lý, dịch vụ lấy lại tài sản, hoạt động đấu giá độc lập)	8299	
45	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì (không hoạt động tại trụ sở)	4631	
46	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641	
47	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	
48	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751	
49	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752	

37
 N
 S
 HA

50	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753	
51	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771	
52	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn giấy	4669	

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 TMXD Đại Kim:

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 TMXD Đại Kim như sau:

- Họ và tên: Trần Thị Mưa Thao Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 20/03/1994 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD: 064194006487, ngày cấp: 27/12/2021, nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Thôn 5, Ia Pal, huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ liên lạc: Số nhà 25, hẻm 1387, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
- Chức vụ: Bà Trần Thị Mưa Thao chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Big Invest Group.
- Bà Trần Thị Mưa Thao sẽ đại diện cho Công ty cổ phần Big Invest Group quản lý 910.000 cổ phần với giá trị 9.100.000.000 đồng, tương ứng 91% vốn điều lệ của Công ty cổ phần TMXD Đại Kim.
- Thời gian cử làm đại diện vốn tại Công ty cổ phần TMXD Đại Kim: Từ ngày 15/09/2022 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 Mưa Thao có trách nhiệm thi hành nghị quyết này, Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu: VP, VT

TM. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐÌNH TỬ