

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP**

Số: 14.04/2022/BIG-CBTT



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

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

**Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP**

Mã chứng khoán: BIG

Trụ sở chính: Số 78 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0911 888 842 Fax: 0911 888 842

Người công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hào – Chức vụ: Phụ trách công bố thông tin

Điện thoại: 0971610596

Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường

Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Sửa đổi chương trình dự kiến họp Đại hội cổ đông năm 2022

Sửa đổi Báo cáo của Ban tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;

Sửa đổi tờ trình thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;

Sửa đổi tờ trình miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ 2019-2024;

Bổ sung tờ trình Thông qua việc cổ đông hiện hữu của công ty là ông Võ Phi Nhật Huy và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

Thông tin về chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://biginvestgroup.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Tin doanh nghiệp từ ngày 13/04/2022. Tài liệu họp sẽ được cập nhật sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày khai mạc Đại hội.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Hào

CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

Thời gian: 8h45 ngày 16/04/2022

THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
	1. Đăng ký đại biểu	
8:45	Bắt đầu phát sóng livestream Đại hội	Ban Tổ chức
8:45-9:00	2. Khai mạc Khai mạc đại hội	
9:00-9:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9:05-9:10	Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký	MC
9:10-9:15	Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
9:15-9:20	Giới thiệu và thông qua Chương trình họp	
9:20-9:30	Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội	
	3. Nội dung Đại hội	
	Trình bày các báo cáo, tờ trình	
9:30-9:40	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022	HĐQT
9:40-9:50	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022	BKS
9:50-10:00	- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022	Ban Điều hành
10:00-10:05	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	KTT
10:05-10:10	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	
10:10-10:15	- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận	
10:15-10:20	- Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2022	
10:20-10:25	- Tờ trình về thông qua giao dịch với các bên liên quan	HĐQT
10:25-10:35	- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của công ty	
10:35-10:40	- Tờ trình về việc thành lập Ủy ban kiểm toán thay thế BKS	
10:40-10:45	- Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động HĐQT	
10:45-10:50	- Tờ trình về việc miễn chào mua công khai	
10:50-10:55	- Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh	
10:55-11:00	- Tờ trình về việc miễn nhiệm ông Võ Phi Nhật Quang – thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT	
11:00-11:10	Đại hội tiến hành thảo luận và cho ý kiến về nội dung các báo cáo, tờ trình	Đoàn Chủ tịch
11:10-11:20	Biểu quyết, bầu cử trực tuyến thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu

11:20-11:25	Giải lao	Ban Tổ chức
11:25-11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11:30-11:40	Đọc và thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2022	Ban Thư ký
11:40-11:45	Công bố kết quả biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết	Ban Thư ký
11:45-11:50	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT

Số: 02/2022/BIG/TTr-BTGD

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

I. Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2021

Năm 2021 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành BĐS nói riêng khi đại dịch Covid tiếp tục diễn biến phức tạp do biến chủng mới lây lan nhanh hơn.

Nhưng nhờ bản lĩnh, tinh thần lạc quan của các cấp lãnh đạo trong tập đoàn cùng nỗ lực mạnh mẽ, kinh nghiệm dày dặn, Ban lãnh đạo đã đưa ra các giải pháp linh hoạt, quyết liệt ngay từ khi dịch bùng phát trong đó có tính đến những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. BIG đã vượt qua nghịch cảnh một cách xuất sắc đem lại một kết quả kinh doanh ấn tượng, thể hiện qua các con số như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 139 Tỷ đồng
- Doanh thu thuần	: 10 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 5 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 4 Tỷ đồng
- Tổng tài sản	: 108 Tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phần	: 803 đồng

Chi tiết trong báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Với kết quả trên, Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đã đề ra tại ĐHCĐ thường niên năm 2021. Để có được kết quả này, Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV của công ty đã nỗ lực phi thường trong hoàn cảnh rất nhiều biến động bất thường do nhiều yếu tố vĩ mô tác động.

II. Mục tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Năm 2022 được kỳ vọng sẽ là một năm phục hồi của toàn ngành Bất động sản với những nút thắt trong thủ tục pháp lý được gỡ bỏ và những chính sách quy hoạch đất xây dựng dự án của Chính phủ; lãi suất tiếp tục được duy trì ở mức thấp kích thích người dân vay mua nhà; nguồn cung trên thị trường bất động sản tăng trở lại và hoạt động mở bán các dự án mới được đẩy mạnh.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2021 và nền tảng vững chắc đã được xây dựng và thử thách trong thời gian vừa qua, chuẩn bị sẵn sàng cho sự bứt phá trong năm 2022, BIG đặt kế hoạch Doanh thu thuần đạt trên 154 tỷ tăng trưởng 10% và lợi nhuận trước thuế đạt trên 5,8 tỷ tăng trưởng 15%.

Cùng với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Tăng/giảm với năm 2021
1	Doanh thu thuần	150.000.000.000	139.821.746.513	7.3%
	- Doanh thu bán hàng	100.000.000.000	130.310.217.571	-23%
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	9.000.000.000	6.840.354.542	31.5%
	- Doanh thu kinh doanh bất động sản	38.000.000.000	2.771.174.400	1271%
	- Doanh thu xây dựng và kiến trúc đô thị	3.000.000.000		
2	Lợi nhuận trước thuế	6.600.000.000	5.040.223.410	31,5%

2. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022

Bước sang 2022, với tinh thần hướng đến kỷ niệm 05 năm thành lập công ty, BIG tiếp tục đầu tư mở rộng thị phần của mình và tái cấu trúc hệ thống nhằm củng cố vị trí, mở rộng thị trường và tiếp tục bứt phá lên tầm cao mới, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của BIG trong giai đoạn tiếp theo với những giải pháp chính sau:

- 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 và
- Tăng cường và bổ sung nguồn lực cho việc mở rộng thị trường miền Nam
- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới để cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty
- 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 có tiềm năng.
- Hoàn thiện hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên biệt phục vụ riêng cho các khách hàng và nhà đầu tư bất động sản lớn trong và ngoài nước.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh 2021 và kế hoạch 2022, 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,

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.



Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHDCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2022

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

STT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao đề xuất năm 2022
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	01	8.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	04	6.000.000 đồng/tháng/người
Tổng cộng			14.000.000đồng

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

Trân trọng.

Nơi nhân:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.



Ghi chú: Tờ trình này thay thế cho tờ trình số 06/2022/BIG/TTr-HĐQT ngày 26/03/2022.

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ 2019-2024

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử bổ sung, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị là ông Võ Phi Nhật Quang theo Đơn từ nhiệm.
2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 sau khi miễn nhiệm ông Võ Phi Nhật Quang.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Võ Phi Nhật Huy	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Kiều Văn Khoa	Thành viên HĐQT
3	Ông Trần Đình Tú	Thành viên HĐQT
4	Ông Lý Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT độc lập

Xét cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và căn cứ tình hình hoạt động trong thời gian tới, để đáp ứng được thực tiễn quản trị, điều hành, giám sát và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Võ Phi Nhật Quang. Nhiệm kỳ của thành viên bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 -2024

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

Trân trọng.

Nơi nhân:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

Ghi chú: Tờ trình này thay thế cho tờ trình số

08/2022/BIG/TTr-HĐQT ngày 26/03/2022.



Số :11/2022/BIG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua việc cổ đông hiện hữu của công ty là ông Võ Phi Nhật Huy và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai,

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ văn bản đề nghị của ông Võ Phi Nhật Huy ngày 01/04/2022 về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu.

Căn cứ quy định tại **Điểm b Khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14**: Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nắm giữ từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng dự kiến mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì không phải chào mua công khai. Trong trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông phải xác định rõ đối tượng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là cổ đông của công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Cụ thể như sau:

1. **Bên nhận chuyển nhượng cổ phiếu:** Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT, cổ đông sở hữu 2.084.000 cổ phiếu, tỷ lệ 41,68% trên tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.
2. **Bên chuyển nhượng cổ phiếu:** Ông Võ Phi Nhật Quang, cổ đông sở hữu 250.000 cổ phiếu, tỷ lệ 5% trên tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

3. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng:** 250.000 cổ phiếu (toàn bộ số lượng cổ phiếu ông Võ Phi Nhật Quang sở hữu).
4. Số lượng cổ phiếu sở hữu của ông Võ Phi Nhật Huy và người có liên quan sau khi nhận chuyển nhượng:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	SLCP sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng	Tỷ lệ nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng
1	Võ Phi Nhật Huy	Anh trai	2.334.000	46,68%
2	Võ Phi Nhật Quang	Em trai	0	0
Tổng cộng			2.334.000	46.68%

5. Phương thức giao dịch: nhận chuyển nhượng thông qua hình thức thỏa thuận trên sàn UPCOM theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
6. Thời gian thực hiện: Việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu BIG mà không cần chào mua công khai được thực hiện từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực cho đến khi ông Võ Phi Nhật Huy hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phiếu đạt tỷ lệ như đã nêu trên.
7. Trong trường hợp Công ty chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tỷ lệ sở hữu của ông Võ Phi Nhật Huy được tính dựa trên vốn điều lệ mới sau khi Công ty hoàn thành đợt chào bán/ phát hành cổ phiếu.

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

Nơi nhân:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Phi Nhật Huy

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Big Invest Group.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số** : 0108045831 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 07/11/2017
- Trụ sở chính** : Số 78 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Thời gian họp** : 9 giờ - 12 giờ 05' ngày 16 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm họp** : Số 78 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Phương thức họp** : Trực tuyến và bỏ phiếu điện tử qua hệ thống EzGSM

A. 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 Lý Ngọc Sơn Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Đình Tú Thành viên HĐQT.

Ban Kiểm soát: Các thành viên Ủy ban kiểm toán có mặt tại Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên 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 Kiều Văn Khoa Phó Tổng Giám đốc.

Đại biểu: Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/03/2022 và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Bà Nguyễn Thị Hảo - thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự như sau:
Cổ đông tham dự hợp lệ: ...
 - Số lượng cổ đông tham gia: ...
 - Số lượng cổ đông ủy quyền: ...
 - Đại diện cho: ... cổ phần, chiếm: ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.Căn cứ theo Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Big Invest Group năm 2022 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.
3. Ông tiến hành khai mạc Đại hội.
4. Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, căn cứ Điều lệ Công ty, giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tịch:
 - Ông Võ Phi Nhật Huy Chủ tọa.
 - Thành viên.
 - Thành viên.
5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban Thư ký:
 - Thư ký Đại hội.
 - Thành viên.
6. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu gồm:
 - Trưởng ban.
 - Thành viên.
 - Thành viên.Đại hội biểu quyết và thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.
7. Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ Chương trình họp và được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua, bao gồm:
 - (i) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - (ii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021;
 - (iii) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - (iv) Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021;
 - (v) Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022;
 - (vi) Thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2022;

- (vii) Thông qua giao dịch với các bên liên quan;
 - (viii) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
 - (ix) Thông qua thành lập Ủy ban kiểm toán thay thế cho Ban Kiểm soát
 - (x) Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 - (xi) Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm ông Võ Phi Nhật Quang – thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ ...
8. – trình bày Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội và được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

II. Trình bày các Báo cáo và tờ trình

1. Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2022.
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Trưởng BKS trình bày về kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
3. Bà Trần Thị Mưa Thao – Tổng giám đốc trình bày kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
4. Bà Lê Thị Huyền trình bày tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty. Một số chỉ tiêu chính:
 - ❖ Tổng tài sản: ... đồng
 - ❖ Tổng doanh thu: ... đồng
 - ❖ Tổng lợi nhuận sau thuế: ... đồng
5. Bà Lê Thị Huyền – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022
6. Bà Lê Thị Huyền – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào 31/12/2022
7. Bà Lê Thị Huyền – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
8. Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan
9. Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
10. Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc thành lập Ủy ban kiểm toán thay thế cho Ban Kiểm soát
11. Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị
12. Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm ông Võ Phi Nhật Quang – thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ ...

III. Thủ tục bầu cử thành viên HĐQT

Ông ... trình bày Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Ông ... đọc danh sách ứng viên thành viên HĐQT để Đại hội bầu bổ sung

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách ứng viên thành viên HĐQT. Danh sách ứng viên HĐQT gồm ... ứng viên là ... - ứng viên do ... đề cử.

IV. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ

- Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu điện tử) thông qua từng nội dung tại Chương trình Đại hội.
- ... – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết.
- Việc kiểm phiếu có sự hỗ trợ của Đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
- Tính đến thời điểm bắt đầu thực hiện biểu quyết, có ... cổ đông và ... người được uỷ quyền tham dự Đại hội, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm phiếu thực hiện phát phiếu biểu quyết như sau:

+ Tổng số phiếu phát ra: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần.

+ Tổng số phiếu thu về: ... phiếu, đại diện cho ... cổ phần.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả biểu quyết như sau:

1.1 Nội dung 01: Thông qua Tờ trình Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 01 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ ...%.

1.2 Nội dung 02: Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 02 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ ...%

1.3 Nội dung 03: Thông qua Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 03 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,6116%.

1.4 Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 04 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ ...%.

1.5 Nội dung 05: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Kết quả, Nội dung 05 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ ...%.

1.6 Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Kết quả, Nội dung 06 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ ...%.

1.7 Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về thông qua giao dịch với các bên liên quan

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Kết quả, Nội dung 07 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ ...%.

1.8 Nội dung 08: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 08 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ ...%.

1.9 Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc thành lập Ủy ban kiểm toán thay thế cho Ban Kiểm soát.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 09 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ ...%.

1.10 Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 10 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ ...%.

1.11 Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm ông Võ Phi Nhật Quang – thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ ...

- Tổng số phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... CP biểu quyết, chiếm: ...% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 11 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ ...%.

V. Thảo luận

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các Tờ trình, Báo cáo cũng như các vấn đề được nêu tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch và Ban Điều hành Công ty đã trả lời, trao đổi và giải đáp đầy đủ tất cả các câu hỏi và yêu cầu của cổ đông.

Nội dung thảo luận được lập kèm theo Biên bản này.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- – Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thông qua Biên bản và các Nghị quyết Đại hội.
- Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ kết thúc vào hồi ... giờ ... phút ngày 16 tháng 04 năm 2022.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Võ Phi Nhật Huy

NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

*(Kèm theo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty Cổ phần Big Invest Group ngày 16 tháng 04 năm 2022)*

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ và các vấn đề được nêu ra tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch nhận được các câu hỏi từ các cổ đông, đại diện cổ đông và đã giải đáp, trao đổi về tất cả các câu hỏi này. Tóm tắt như sau:

TT	Câu hỏi	Trả lời
1		
2		
3		
4		

Số .../NQ-DHCD/2022

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Big Invest Group
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 16/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của mục tiêu năm 2022 là:

- (i) Doanh thu thuần: ... tỷ đồng; và
- (ii) Lợi nhuận sau thuế: ... tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2022

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

- 1.
- 2.
- 3.

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm lựa chọn một trong các đơn vị nêu trên thực hiện kiểm toán độc lập trong năm 2022.

Thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2022

Điều 6. Thông qua giao dịch với các bên liên quan

Điều 7. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

1. Phương án phát hành:
2. Mục đích sử dụng vốn:
3. Các nội dung ủy quyền:

Điều 8. Thông qua Tờ trình Thành lập Ủy ban kiểm toán thay thế cho Ban Kiểm soát.

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT – ông Võ Phi Nhật Quang và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ ...

Điều 10. Thông qua việc cổ đông hiện hữu của công ty là ông Võ Phi Nhật Huy và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai.

Điều 11. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

VÕ PHI NHẬT HUY