

Số: 1201/2023/NQ-HĐQT/BIG.,JSC

Tp. Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thay đổi cơ cấu quản trị và địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Big Invest Group (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 12/01/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Quyết định nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty:

- Thời gian, địa điểm tổ chức Cuộc họp: Như thông báo tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1512/2022/NQ/HĐQT-BIG., JSC;
- Nội dung cuộc họp: Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;

Điều 2: Thông qua kiến nghị Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Thông qua việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty như sau:

Mô hình đang áp dụng: Công ty được tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm các cơ quan sau:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc.



Mô hình đề xuất thay đổi: Công ty được tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, bao gồm các cơ quan sau:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị: 03 thành viên;
- Ban Kiểm soát: 03 thành viên;
- Ban Tổng Giám đốc.

Căn cứ kiến nghị:

Tổ chức mô hình quản trị công ty theo hướng trên có ưu điểm quản trị như sau: Ban Kiểm soát là cơ quan độc lập, được Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Như vậy, việc thay đổi cơ cấu quản trị công ty và thành lập Ban Kiểm soát sẽ đảm bảo công ty hoạt động hiệu quả, độc lập, chất lượng trong việc kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật, đáp ứng đầy đủ tính minh bạch về hoạt động của công ty bao gồm các yêu cầu minh bạch thông tin phục vụ niềm yết trên thị trường chứng khoán.

Giao bà Trần Thị Mưa Thao - Tổng Giám đốc Công ty có nhiệm vụ chủ trì soạn thảo tờ trình của Hội đồng quản trị về nội dung kiến nghị, phát hành thông báo cho các cổ đông để đề cử ứng viên bầu Kiểm soát viên theo quy định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023.

2. Thông qua việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

Địa chỉ trụ chính hiện tại: 78 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;
Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 94 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ kiến nghị: Căn cứ theo kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc triển khai kế hoạch kinh doanh đã quyết định việc tăng cường đầu tư và mở rộng thị trường khu vực Miền Nam, do đó để kịp thời đáp ứng nhu cầu điều hành các hoạt động và kinh doanh ngày càng lớn ở thị trường miền Nam, Hội đồng quản trị kiến nghị thay đổi địa chỉ trụ sở chính như nêu trên.

Giao bà Trần Thị Mưa Thao - Tổng Giám đốc có nhiệm vụ chủ trì soạn thảo tờ trình của Hội đồng quản trị về nội dung kiến nghị nêu trên.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

1583
CÔNG TY
PHẦN
INVEST
GROUP
HÀ NỘI - TP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



TRẦN NHẬT HUY

