

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**  
Số: 2108/2023/CBTT-BIG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần BHH)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP**

Mã chứng khoán: BIG

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

Điện thoại: 0911 888 842 Fax: 0911 888 842

Người công bố thông tin: Bà Trần Thị Mưa Thao – Chức vụ: Tổng giám đốc

Điện thoại: 0979691166 Loại công bố thông tin:  24 giờ  72 giờ  Bất thường  
 Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung Công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2108/NQ/HĐQT-BIG.,JSC ngày 21/08/2023 về việc Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần BHH.

Thông tin này đã được Công ty 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 21/08/2023. 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.

**\* Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2108/NQ/HĐQT-BIG.,JSC ngày 21/08/2023;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Trần Thị Mưa Thao

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BIG INVEST GROUP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2108/NQ/HĐQT-BIG.,JSC

Tp. Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần BHH

### 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 21/8/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần BHH như sau:

- Tên công ty bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN BHH;**
- Trụ sở chính: Số Nhà 27 Duy Tân, Phường An Cựu, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam;
- Vốn Điều lệ: 1.500.000.000 (bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu) đồng;
- Số lượng cổ phần: 150.000 cổ phần;
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số vốn góp của Công ty: 1.400.000.000 (bằng chữ: Một tỷ bốn trăm triệu) đồng;

**Điều 2:** Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần BHH

Cử bà Trần Thị Mưa Thao - Chức danh: Tổng giám đốc của Công ty đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần BHH.

**Điều 2:** 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỔ PHẦN  
BIG INVEST  
GROUP  
VÔ PHI NHẬT HUY