

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP**
Số: 1005/2024-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: NQ HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

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 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 10/05/2024. 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 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN THỊ MƯA THAO

NGHỊ QUYẾT

V/v: Quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 10 /05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- a. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**
- Thời gian tổ chức cuộc họp: 30/06/2024;
 - Địa điểm tổ chức cuộc họp: 94 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Phương thức họp: Họp trực tuyến.
- b. Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 30/5/2024.**
- c. Nội dung họp:** Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

Điều 2: Phân công nhiệm vụ

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan tới chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị tài liệu, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, triệu tập cổ đông và các công việc liên quan khác để tổ chức cuộc họp theo đúng quy định Công ty và pháp luật.

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



VÕ PHI NHẬT HUY