

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**  
Số: 044/2025-CBTT

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

**Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

V/v: tài liệu Hợp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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: 62/6 Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng, 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: Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 CBTT từ ngày 04/4/2025. 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:**

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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



**TRẦN THỊ M U A THAO**



**BIG INVEST**  
GROUP

## CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
8h30 - 9h00	Chuẩn bị và hướng dẫn Cổ đông tham dự Cuộc họp trực tuyến	Ban tổ chức Cuộc họp
	Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
9h00 - 9h30	Khai mạc Cuộc họp và giới thiệu Cổ đông	Chủ tọa Cuộc họp
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu	
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa Cuộc họp	
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu	
	Trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Cuộc họp	
	Trình bày Chương trình Cuộc họp	
	Biểu quyết trực tuyến thông qua Ban kiểm phiếu, quy chế làm việc và biểu quyết, chương trình họp	
9h30 - 10h30	<b>Các Tờ trình tại Cuộc họp</b>	
	- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025	Chủ tịch HĐQT
	- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025	Trưởng Ban kiểm soát
	- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025	Tổng giám đốc
	- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	Kế toán trưởng
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024	Kế toán trưởng
	- Tờ trình thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2025	Phó chủ tịch HĐQT
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	Kế toán trưởng
	- Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	Chủ tịch HĐQT
	- Tờ trình thông qua việc thay đổi tên công ty	Chủ tịch HĐQT
	- Tờ trình thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật	Chủ tịch HĐQT

*Tài liệu Cuộc họp đồng cổ đông thường niên năm 2025 - Công ty cổ phần Big Invest Group*

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
	- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam	Chủ tịch HĐQT
	- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	Chủ tịch HĐQT
	- Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu	Chủ tịch HĐQT
	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
10h30 – 10h45	Thảo luận về các tờ trình trình tại Cuộc họp đồng cổ đông	Các cổ đông dự họp
10h45 – 10h50	Tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình Cuộc họp	Các cổ đông dự họp
10h50 – 11h00	Công bố kết quả biểu quyết tại Cuộc họp	Ban kiểm phiếu
11h00 – 11h05	Tiến hành bầu cử thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị	Các cổ đông dự họp
11h05 – 11h15	Nghỉ giải lao	
11h15 – 11h25	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử tại Cuộc họp	Ban kiểm phiếu
11h25 – 11h45	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Cuộc họp	Ban thư ký
11h45 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Cuộc họp	Chủ tọa Cuộc họp
	Tổng kết và tuyên bố kết thúc Cuộc họp	







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Big Invest Group

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Big Invest Group (Mã CK: **BIG**) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) thường niên năm 2025 ("**Cuộc họp**") theo hình thức trực tuyến được tổ chức như sau:

1. **Thời gian:** Từ 8h30 phút, Chủ nhật ngày 27 tháng 04 năm 2025.
2. **Địa điểm điều hành Cuộc họp:** Tòa nhà khách sạn BIG Cần Thơ, số 31-33 Trần Quang Khải, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
3. **Chương trình và Tài liệu Cuộc họp:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự được đăng tải tại website công ty tại địa chỉ: <https://biginvestgroup.vn> và hệ thống tổ chức Cuộc họp trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> chậm nhất vào ngày 04/04/2025 và được cập nhật, bổ sung trước ngày tổ chức Cuộc họp (nếu có).
4. **Điều kiện và cách thức tham dự Cuộc họp trực tuyến:**
  - 4.1 **Điều kiện tham dự:**
    - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu **BIG** có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
    - Trường hợp ủy quyền tham dự họp: Quý Cổ đông vui lòng lập Văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu Giấy ủy quyền đăng tải trên website công ty hoặc Đăng ký Ủy quyền tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>. Quý cổ đông vui lòng gửi Văn bản ủy quyền hợp lệ theo một trong những phương thức sau: (1) Gửi Email bản scan màu/ bản chụp màu Giấy ủy quyền (bản gốc) đến địa chỉ email: [cskhbg.bigsuccess@gmail.com](mailto:cskhbg.bigsuccess@gmail.com) (2) Gửi bằng phương thức đảm bảo đến địa chỉ công ty theo thông tin liên hệ nêu tại mục 5 Thư mời này trước ngày 24/04/2025 để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Cuộc họp.

### 4.2 Cách thức tham dự:





- Quý cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: Máy tính bàn/máy tính xách tay/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet để tham dự Cuộc họp trực tuyến. Cổ đông có thể đăng nhập vào hệ thống, tiến hành đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung thông qua tại Cuộc họp muộn nhất từ 12:00 ngày 25/04/2025.
- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> để tham dự họp theo thông tin đăng nhập đã được gửi cho từng cổ đông tại Thư mời họp.

*Lưu ý: Cổ đông vui lòng đổi mật khẩu đăng nhập sau lần đăng nhập đầu tiên để bảo mật thông tin. Đề nghị Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Chi tiết cách thức tham dự và biểu quyết, quý Cổ đông tham khảo tại Hướng dẫn tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và các tài liệu liên quan tại website công ty tại địa chỉ: <https://biginvestgroup.vn>.*

#### 5. Thông tin liên hệ: Công ty cổ phần Big Invest Group

- Văn phòng làm việc Hà Nội: 62/6 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Văn phòng làm việc TP.Hồ Chí Minh: 35-37 Đường số 4, Khu Dân Cư Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0911888840 - Email [cskhbg.bigsuccess@gmail.com](mailto:cskhbg.bigsuccess@gmail.com);
- Liên hệ: Bà Phạm Vũ Thiên Ý- Chức vụ: Quan hệ cổ đông

*Lưu ý: Trường hợp Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thông báo mời họp do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Cổ đông không nhận được Thông báo mời họp vui lòng liên hệ với Công ty để được hỗ trợ nếu cần thiết.*

**Trân trọng thông báo.**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VP.

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

**VÔ PHI NHẬT HUY**

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
BẢNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Big Invest Group.

Để đảm bảo thành công của ĐHĐCĐ (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty Big Invest Group, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết với những nội dung cụ thể như sau:

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

**Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Big Invest Group diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của Cuộc họp đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Big Invest Group đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Big Invest Group.

**Điều 3. Giải thích từ ngữ**

3.1. “Công ty” hoặc “BIG”: là Công ty Cổ phần Big Invest Group;

3.2. “ĐHĐCĐ ” hoặc “Cuộc họp”: là Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Big Invest Group;



3.3. **“HDQT”**: là Hội đồng quản trị Công ty;

3.4. **“BKS”**: là Ban Kiểm soát Công ty;

3.5. **“Cổ đông”**: Là người sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần của Công ty cổ phần Big Invest Group có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ chốt tại ngày 28/03/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp;

3.6. **“Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông”**: Là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền hợp pháp của cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

3.7. **“Phương tiện điện tử”**: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử hoặc công nghệ tương tự;

3.8. **“Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến”**: là cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức dưới hình thức các Cổ đông tham dự thông qua cuộc họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức cuộc họp có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Cuộc họp, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp;

3.9. **“Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến” hoặc “Hệ thống bỏ phiếu điện tử”**: là hệ thống hỗ trợ tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến, cung cấp cho Cổ đông các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến (bao gồm việc đăng ký dự họp trực tuyến, ủy quyền dự họp trực tuyến, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến...);

3.10. **“Bỏ phiếu điện tử” hoặc “biểu quyết trực tuyến”**: là việc các Cổ đông sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo;

3.11. **“Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến”**: bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó: Địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp; các địa điểm khác là nơi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến bằng tài khoản truy cập đã được Công ty cung cấp để tham dự Cuộc họp trực tuyến;

3.12. **“Yếu tố định danh”**: là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh;

3.13. **“Tài khoản truy cập” hoặc “Thông tin đăng nhập”**: là những thông tin cần thiết như Tên đăng nhập (username), Mật khẩu (password) và/hoặc các Yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Cổ đông, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử;

3.14. **“Xác thực”**: là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo;

3.15. **“Bầu dồn đều phiếu”**: là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Cổ đông dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ;

3.16. “**Bầu ghi số**”: là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Cổ đông sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu mà Cổ đông đại diện;

3.17. “**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện**”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Cổ đông sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Cổ đông khác

3.18. “**Sự kiện bất khả kháng**”: là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập Cuộc họp không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi và khả năng cho phép;

## **CHƯƠNG II. CÁCH THỨC THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIỀN HÀNH CUỘC HỌP**

### **Điều 4. Điều kiện, cách thức tham dự Cuộc họp**

#### **4.1. Điều kiện tham dự**

##### **a. Thành phần tham dự:**

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 28/03/2025 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi cho Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Cuộc họp.

##### **b. Yêu cầu công nghệ:**

Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến cần sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Cuộc họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác kết nối được Internet.

#### **4.2. Cách thức tham dự**

##### **a. Đối với cổ đông:**

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Tên đăng nhập và mật khẩu truy cập này được gửi cho từng cổ đông theo Thư mời họp ĐHĐCĐ. Cổ đông khi nhận được Thông báo mời họp có thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống ĐHĐCĐ tổ chức trực tuyến. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất/ lộ thông tin đăng nhập.

##### **b. Đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:**

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.



Sau khi nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho bên nhận ủy quyền để bên nhận ủy quyền (với tư cách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền.

Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp theo hình thức gửi thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại. Bên ủy quyền phải cung cấp đầy đủ, chính xác địa chỉ nhận thông tin Tài khoản truy cập của bên nhận ủy quyền cho Công ty và chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty.

#### 4.3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống DHDCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

##### a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự họp DHDCĐ trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật thông tin Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền tham dự Cuộc họp và thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

##### b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập:

Khi Cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Cuộc họp có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Trường hợp này, Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp lại Yếu tố định danh của Cổ đông đó để Công ty xác thực. Công ty có thể yêu cầu Cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Họ tên, quốc tịch, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Tên, Mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin thông tin Tài khoản truy cập để Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Cuộc họp thông qua hòm thư điện tử hoặc số điện thoại hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Cổ đông.

#### 4.4. Thay đổi mật khẩu:

Công ty khuyến nghị Cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống DHDCĐ tổ chức trực tuyến để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

### Điều 5. Ủy quyền tham dự Cuộc họp đồng cổ đông

5.1. Việc ủy quyền tham dự DHDCĐ thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 16 Điều lệ công ty, theo đó:

- a. Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Cuộc họp.
- b. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu Cuộc họp.

c. Trường hợp cổ đông Công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

5.2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải gửi bản chính giấy ủy quyền hợp lệ về Công ty trước khi Cuộc họp khai mạc chính thức.

5.3. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- a. Giấy ủy quyền theo quy định tại Khoản 5.2 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.
- b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc Cuộc họp khai mạc chính thức.

5.4. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc Cuộc họp khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

5.5. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

#### **Điều 6. Cách thức ghi nhận Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến**

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp ĐHĐCĐ dưới hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn tại Hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông công khai tại Cuộc họp.

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành Cuộc họp đồng cổ đông**

7.1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

7.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 7.1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

7.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 7.2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.



### **CHƯƠNG III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC CUỘC HỌP**

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự ĐHĐCD trực tuyến**

##### **8.1. Quyền của Cổ đông khi tham dự ĐHĐCD trực tuyến**

- a. Được Ban tổ chức Cuộc họp thông báo công khai thông tin về Chương trình Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến nội dung Cuộc họp;
- b. Được quyền tham dự Cuộc họp, phát biểu ý kiến thảo luận và thực hiện quyền biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCD trực tuyến theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định, quy chế khác có liên quan;
- c. Có quyền đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCD trực tuyến để tham dự họp và/hoặc tham gia biểu quyết các vấn đề còn lại sau khi đã khai mạc Cuộc họp.
- d. Có thể ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự Cuộc họp theo quy định tại Điều 5 Quy chế này;
- e. Các quyền khác quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

##### **8.2. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCD trực tuyến**

- a. Tuân thủ các quy định tại Cuộc họp, tôn trọng sự hướng dẫn, điều hành của Đoàn Chủ tịch và kết quả làm việc của Cuộc họp; ứng xử văn minh, lịch sự;
- b. Tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị tham dự họp trực tuyến phù hợp (các thiết bị điện tử, công nghệ nghe, nhìn như: máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh, ...), có kết nối mạng internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Cuộc họp trực tuyến, tham gia thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- c. Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, các yếu tố định danh khác (nếu có) do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp và bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ tuân thủ quy định tại điểm này tương tự như cổ đông. Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc tham dự Cuộc họp thực hiện bằng tài khoản đăng nhập của cổ đông trên Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCD trực tuyến. Việc thực hiện tham dự họp và/hoặc biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên đăng nhập với đúng mật khẩu, và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Cổ đông;
- d. Thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tài khoản truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông;

e. Thường xuyên cập nhật thông tin về số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử (email) chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo về tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông chấp thuận rằng mọi thông tin, nội dung, trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, số fax hoặc phương thức trực tuyến khác mà cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên Danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và Bộ tài Chính Việt Nam cung cấp là của chính cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông và mặc nhiên được hiểu là đã đảm bảo được gửi đến cho hoặc gửi đi từ cổ đông.

f. Tham dự họp đúng giờ. Cổ đông tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm đóng Cuộc họp để Cổ đông tham dự muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;

g. Cổ đông hiểu và chấp nhận rằng việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử luôn tồn tại những rủi ro về lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ và các sự cố khác là bất khả kháng và nằm ngoài khả năng dự báo của Công ty.

h. Cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Cuộc họp khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

i. Các nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

## **Điều 9. Đoàn Chủ tịch**

9.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

9.2. Đoàn Chủ tịch gồm 01 Chủ tịch và các thành viên do Chủ tịch Đoàn giới thiệu.

9.3. Quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HDQT) được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Cuộc họp;

b. Hướng dẫn các Cổ đông và Cuộc họp thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Cuộc họp biểu quyết;

d. Trả lời những vấn đề do Cuộc họp yêu cầu;

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Cuộc họp.

f. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

9.4. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.



## **Điều 10. Ban Thư ký Cuộc họp**

10.1. Chủ tọa cử một hoặc một số người tham gia Ban Thư ký cuộc họp. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

10.2. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thư ký:

- a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, tài liệu Cuộc họp và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Cổ đông khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát và chuyển đến Đoàn Chủ tịch các câu hỏi, ý kiến đóng góp của Cổ đông tham dự Cuộc họp; nhận thư, tài liệu liên quan đến Cuộc họp, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Cuộc họp và các vấn đề đã được Cuộc họp thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Cuộc họp;
- e. Soạn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Cuộc họp.

## **Điều 11. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông**

11.1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Ban tổ chức Cuộc họp cử ra, bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

11.2. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

- a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp.
- b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình Cổ đông dự họp.
- c. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

## **Điều 12. Ban kiểm phiếu**

12.1. Ban kiểm phiếu của Cuộc họp gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Cuộc họp) và được Cuộc họp biểu quyết thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không phải là người có tên trong Danh sách ứng viên đề bầu thành viên HĐQT, BKS tại cuộc họp (nếu có).

12.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Cuộc họp;
- b. Giám sát quy trình biểu quyết các nội dung của Cuộc họp, bao gồm nội dung biểu quyết bầu cử (nếu có).
- c. Tổng hợp chính xác kết quả biểu quyết tại Cuộc họp với sự hỗ trợ của hệ thống bỏ phiếu điện tử;

- d. Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- e. Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- f. Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế làm việc và biểu quyết tại Cuộc họp.
- g. Xem xét và báo cáo Cuộc họp những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

## **CHƯƠNG IV. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **Điều 13. Cách thức tiến hành Cuộc họp**

- 13.1. Cuộc họp được tiến hành thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.
- 13.2. Cuộc họp được khai mạc và tiến hành theo đúng trình tự tại Chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- 13.3. Cuộc họp sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề, nội dung xin ý kiến nêu tại Chương trình cuộc họp.

### **Điều 14. Chương trình, nội dung làm việc của Cuộc họp**

- 14.1. Chương trình và nội dung họp phải được ĐHĐCĐ thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Chỉ có ĐHĐCĐ mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- 14.2. Trường hợp trong quá trình tổ chức Cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Cuộc họp thông qua.

### **Điều 15. Thảo luận tại Cuộc họp trực tuyến**

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Cuộc họp, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

#### **15.1. Nguyên tắc:**

- a. Việc thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ do Đoàn Chủ tịch hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Cuộc họp điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty.
- b. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
- c. Cổ đông đã đăng ký phát biểu trực tuyến tại cuộc họp ĐHĐCĐ (nếu có) phải chuẩn bị và sử dụng công nghệ hoặc thiết bị điện tử cho phép thực hiện việc truyền phát âm thanh và hình ảnh trực tuyến đảm bảo cho Chủ tọa cuộc họp và các cổ đông khác tham dự họp nghe được ý kiến phát biểu một cách rõ ràng, đầy đủ.



15.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống họp ĐHĐCĐ tổ chức trực tuyến. Ban Thư ký Cuộc họp có trách nhiệm lưu lại tên Cổ đông, mã Cổ đông và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa.

15.3. Ban Thư ký Cuộc họp sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Cổ đông và chuyển lên cho Chủ tọa.

15.4. Giải đáp ý kiến của các Cổ đông:

- a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Cổ đông do Ban Thư ký Cuộc họp tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông.
- b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Cuộc họp. Trường hợp nhiều Cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.
- c. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Cuộc họp sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

#### **Điều 16. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến**

16.1. **Hình thức biểu quyết:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Cuộc họp đều được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết/ Bầu cử” của Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (xem hướng dẫn tại Thông báo mời họp). Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet phù hợp như quy định tại Điểm b Khoản 4.1 Điều 4 để biểu quyết.

16.2. **Thời gian biểu quyết trực tuyến:** Thời gian Cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết là từ 12h00 ngày 25/04/2025 cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Cổ đông.

16.3. Nguyên tắc biểu quyết:

- a. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) phiếu biểu quyết.
- b. Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.

16.4. Thê lệ biểu quyết:

a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:

- o Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- o Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- o Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;



- o Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- o Tổ chức lại, giải thể công ty;
- o Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

b. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

#### 16.5. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

- a. Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thông báo mời họp và thực hiện xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện **“Biểu quyết / Bầu cử”** của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- b. Tại giao diện **“Biểu quyết/ Bầu cử”** của Hệ thống bỏ phiếu điện tử, các Cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công (có thông báo trên nền giao diện Hệ thống bỏ phiếu điện tử) thực hiện biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Trừ quy định tại điểm c khoản này, khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông chọn một (01) trong ba (03) phương án **“Tán thành”**, **“Không tán thành”**, **“Không có ý kiến”** trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung tại một lần biểu quyết, Cổ đông nhấn **“Biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết mà Cổ đông không nhấn gửi xác nhận **“Biểu quyết”** trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Cổ đông (đối với các nội dung cần biểu quyết tại lần biểu quyết này) được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- c. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do có kiến nghị hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 18 Điều lệ Công ty và đã được ĐHĐCĐ thông qua, Cổ đông có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Cổ đông được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.
- d. Cách thức ghi nhận của hệ thống bỏ phiếu điện tử: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết/bầu cử. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- e. Trường hợp Cổ đông sau khi đăng ký tham dự Cuộc họp trực tuyến thành công nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống.

#### 16.6. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

- a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.

Đối với phiếu biểu quyết có nội dung biểu quyết không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu biểu quyết cho hợp lệ và nhấn **“Biểu quyết”** để gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Hệ thống không ghi nhận phiếu biểu quyết có nội dung biểu quyết không hợp lệ và Đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu biểu quyết trên hệ thống bỏ phiếu điện tử nếu không điều chỉnh phiếu biểu quyết cho hợp lệ.

b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn **“Biểu quyết”**) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

c. Trường hợp Cổ đông đã đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không đánh dấu chọn vào ô phương án biểu quyết nào tại tất cả các nội dung trong từng lần biểu quyết sẽ được hiểu là cổ đông từ chối quyền và không biểu quyết các nội dung của lần biểu quyết đó. Phiếu biểu quyết của cổ đông trong trường hợp này được tính là phiếu không thu về.

#### 16.7. Phương thức bầu cử và cách thức bỏ phiếu bầu cử

a. Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi Cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với thành viên được bầu của HĐQT được Cuộc họp cổ đông thông qua;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng không được vượt quá số thành viên được bầu của HĐQT đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- Số phiếu bầu (hay số quyền bầu) cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó (Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết).
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Cuộc họp, Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (nếu có) có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:

Cổ đông tiến hành bầu cử thông qua phiếu điện tử đã được Công ty tạo lập sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cách ghi phiếu tương tự như cách ghi phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Cuộc họp đồng cổ đông. Theo đó:

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, Cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô **“Bầu dồn phiếu”** của ứng viên tương ứng.
- Nếu không bầu cho ứng viên nào, Cổ đông để trống, bấm bầu cử để gửi kết quả bầu cử.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, Cổ đông nhấn **“Bầu cử”** để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Cổ đông có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Số ứng viên mà Cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua.



- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của Cổ đông không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Cổ đông được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (Phiếu không thu về).

#### **Điều 17. Cách thức kiểm phiếu**

17.1. Trừ quy định tại khoản 17.2 Điều này, phiếu biểu quyết của mỗi Cổ đông đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

17.2. Đối với nội dung bầu cử, hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các Cổ đông tham gia bỏ phiếu. Trường hợp Cổ đông lựa chọn hình thức “**Bầu đồng đều phiếu**”, hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên được lựa chọn. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu (hay số quyền bầu) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ phê duyệt.

17.3. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

#### **Điều 18. Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử**

18.1. Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề được Ban Kiểm phiếu kiểm tra, tổng hợp từ kết quả biểu quyết/ bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu cử gửi đến Công ty (nếu có) và được ghi nhận vào Biên bản kiểm phiếu;

18.2. Kết quả kiểm phiếu được thông báo ngay tại Cuộc họp sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp;

18.3. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ có thể được thông báo trực tiếp tại cuộc họp kết hợp với hiển thị trực tuyến trên màn hình theo dõi Cuộc họp.

#### **Điều 19. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

19.1. Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Cuộc họp;

19.2. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài; Biên bản họp ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ, trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định sau khi biên bản được công bố hoặc gửi đi và có quyết định hủy bỏ của cơ quan có thẩm quyền.

## **Điều 20. Các sự kiện bất khả kháng**

20.1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCD trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Cuộc họp có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

20.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Cuộc họp có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm hoãn Cuộc họp, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCD bị hoãn như trên sẽ được Hội đồng quản trị công bố công khai và thông báo cho các cổ đông.

## **CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 21. Thi hành Quy chế**

21.1. Quy chế này gồm 05 Chương 21 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCD thường niên năm 2025 của Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Cuộc họp.

21.2. Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

21.3. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban Kiểm phiếu, Cổ đông dự họp Cuộc họp phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Các đối tượng vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Big Invest Group và Luật Doanh nghiệp./.

*Quy chế tổ chức ĐHĐCD này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCD Công ty Cổ phần Big Invest Group biểu quyết thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Cổ đông;
- Lưu VT; HĐQT.

**VÔ PHI NHẬT HUY**



## DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP

Số: .....



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2025

## DỰ THẢO BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024

#### 1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Big Invest Group năm 2024

Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2024

Năm 2024, doanh thu kinh doanh đạt 464.046.323.870 đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 9.809.473.699 đồng. Đa số các đơn vị đều nỗ lực hết sức và có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cao.

#### 2. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra

Mặc dù năm 2024 tiếp tục là một năm khó khăn với nền kinh tế nói chung và tình hình kinh doanh của công ty nói riêng, tuy nhiên các phòng, ban trong công ty đã nỗ lực hết mình hoàn thành toàn bộ các chiến lược kinh doanh của công ty đề ra trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 50 tỷ lên 143.350.000.000 đồng, hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để tăng vốn điều lệ của công ty lên 150.846.890.000 đồng.

### II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Giám đốc và những người điều hành khác đã cam kết;
- Yêu cầu Giám đốc/Tổng giám đốc và người điều hành khác thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Giám đốc/Tổng giám đốc và người điều hành khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao;
- Tích cực tham gia vào các buổi họp các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### ❖ Đánh giá chung

Năm 2024, Ban Điều hành công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao của Ban Điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược của Công ty.
- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

#### 1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ 2019 - 2024 có 03 thành viên gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	VÕ PHI NHẬT HUY	Chủ tịch HĐQT
2	KIỀU VĂN KHOA	Thành viên HĐQT điều hành
3	TRẦN THỊ MƯA THAO	Thành viên HĐQT điều hành

#### 2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

#### ❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	VÕ PHI NHẬT HUY	Chủ tịch HĐQT	18/18	100%
2	KIỀU VĂN KHOA	Thành viên HĐQT	18/18	100%
3	TRẦN THỊ MƯA THAO	Thành viên HĐQT	18/18	100%

Trong năm 2024 HĐQT đã ban hành 18 nghị quyết. Việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT có tính thực thi cao và được TGD tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2024 đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2024

#### 3. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

#### 4. Thù lao, các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị



Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong năm 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng (VND)	Thù lao (VND)	Ghi chú
1	VÕ PHI NHẬT HUY	CT HĐQT	0	30.000.000	
2	KIỀU VĂN KHOA	TV HĐQT	0	20.000.000	
3	TRẦN THỊ MƯA THAO	TV HĐQT-TGĐ	0	20.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>0</b>	<b>70.000.000</b>	

#### IV. GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty Cổ phần với các bên liên quan được thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2024: Không có.

#### V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

##### 1. Mục tiêu

Sau quá trình tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô doanh thu, quy mô vốn và mở rộng các hoạt động kinh doanh, công ty Big Invest Group hướng đến năm 2025 là năm tái cấu trúc công ty để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nhằm hướng đến sự phát triển bền vững, hiệu quả nhằm đáp ứng các tiêu chí quản trị của một công ty đại chúng quy mô lớn. Từ đó mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, đối tác và khách hàng.

##### 2. Định hướng thực hiện

Để thực hiện mục tiêu trên, HĐQT Công ty đặt ra những phương hướng và nhiệm vụ chính sau đây:

- Tái cấu trúc doanh nghiệp theo mô hình Tổ chức đầu tư đa ngành là Holdings.
- Tách các hoạt động kinh doanh hiệu quả thành các công ty thành viên và liên kết hoạt động độc lập chuyên nghiệp, từng bước tăng quy mô.
- Tích cực tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, đầu tư mới để tối ưu hóa nguồn vốn của cổ đông.
- Tìm kiếm để mua và mở rộng hệ thống tài sản là các bất động sản tạo ra dòng tiền tốt với giá trị cao và giá thành rẻ.
- Tập trung đầu tư mở rộng 5 lĩnh vực trọng tâm mà công ty có thế mạnh gồm : bất động sản, xây dựng, công nghệ, nông sản, giáo dục.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Big Invest Group trong năm 2024 và kế hoạch 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

- Cổ đông ....;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty,
- Lưu VT, HĐQT.

**VÔ PHI NHẬT HUY**





**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn luật, Điều lệ của Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ... quy định về chức năng và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Big Invest Group báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và định hướng năm 2025 với các nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên

**1.1 Các hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Được mời tham dự một số buổi làm việc của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động của Công ty.
- Được mời tham dự một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.
- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban điều hành và Phòng Tài chính kế toán thực hiện.

**1.2 Báo cáo tự đánh giá của các Thành viên Ban kiểm soát**

- Trong năm 2024, các thành viên ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của BKS
- Từng thành viên BKS theo lĩnh vực chuyên môn của mình, đã chủ động triển khai nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với các hoạt động của HĐQT, ban điều hành và các phòng ban trong Công ty.

**2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban Kiểm soát**

Trong năm qua các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã có những đánh giá với các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

- Ban kiểm soát đánh giá với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của Ban điều hành là phù hợp với Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua.

- Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành chưa gây sai sót hoặc thiệt hại nghiêm trọng cho các cổ đông và Công ty
- Cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2024:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Tấn Lộc Louis	Trưởng ban kiểm soát	7/7	100%
2	Trịnh Thị Thanh Phương	Thành viên Ban kiểm soát	7/7	100%
3	Triệu Hiếu Khánh	Thành viên Ban kiểm soát	7/7	100%

❖ Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2024

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VND)
1	Tấn Lộc Louis	Trưởng ban kiểm soát	240.000.000
2	Trịnh Thị Thanh Phương	Thành viên Ban kiểm soát	60.000.000
3	Triệu Hiếu Khánh	Thành viên Ban kiểm soát	60.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>360.000.000</b>

Chi phí hoạt động (hoặc ngân sách hoạt động) của Ban kiểm soát trong năm 360.000.000 VNĐ

Thưởng (nếu có) là: 0 đồng.



❖ **Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty**

Đến hết năm 2024 Ban Kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nghiêm trọng nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành bình thường, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát chấp thuận với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty kiểm toán.

**Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan**

Trong năm 2024, mọi giao dịch của Công ty với các bên liên quan đều được Hội đồng quản trị trình, thông qua theo đúng trình tự và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về công bố thông tin, Chi tiết về các giao dịch với các bên liên quan được trình bày trong Báo cáo tình hình quản trị của Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy trình thực hiện giao dịch chưa xuất hiện sai phạm nghiêm trọng, đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích của Công ty và các cổ đông.

3. **Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành**

Trong năm 2024 Ban Kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ điều hành.

4. **Kết quả đánh giá sự phối hợp với hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/Giám đốc và các cổ đông**

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trên tinh thần xây dựng hợp tác, thể hiện trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị có Ban kiểm soát tham dự. Ban kiểm soát thực hiện giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và điều hành của Ban điều hành phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Ban kiểm soát giám sát việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập hàng năm cho Công ty, kế hoạch chia cổ tức, chuẩn bị tài liệu cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát duy trì trao đổi với HĐQT, Ban Điều hành trong việc tuân thủ chính sách chế độ tài chính, Điều lệ và Quy chế trong quản trị Công ty.

5. **Định hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát**

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.
- Tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành;
- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!**

**Nơi nhận:**

- *Cổ đông;*
- *HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;*
- *Lưu VT; HĐQT.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**TÂN LỘC LOUIS**





**DỰ THẢO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ...../2025/BGD-BIG

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2025



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

**TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025**

**I. Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2024**

Năm 2024 là một năm vô cùng khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và tình hình kinh doanh của công ty nói riêng. Tuy nhiên với tinh thần lạc quan và bản lĩnh của các cấp lãnh đạo trong tập đoàn cùng nội lực mạnh mẽ, kinh nghiệm hơn 10 năm sẵn có trong ngành bất động sản, vật liệu xây dựng thương mại dịch vụ và sự hỗ trợ từ các đối tác, cổ đông thân thiết Ban điều hành vẫn vững vàng và nỗ lực xoay chuyển tình thế phù hợp với chiến lược kinh doanh điều chỉnh được Ban lãnh đạo đề ra. Công ty tập trung vào mở rộng mô hình kinh doanh căn hộ khách sạn dịch vụ, mở ra một chuỗi khách sạn tại các tỉnh thành như Lào Cai, Đà Nẵng, Huế, Thành Phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ đánh dấu thương hiệu Big Hotel. Bên cạnh đó, nửa cuối năm Năm 2024 BIG đã không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh, tìm kiếm những hoạt động kinh doanh mang lại dòng tiền lớn và lợi nhuận kinh doanh cao hơn, BIG chính thức gia nhập vào lĩnh vực kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu nông sản với mặt hàng chủ lực là sầu riêng, cà phê.

Nhờ đó, BIG đã nỗ lực vượt qua khó khăn đem lại một kết quả kinh doanh ấn tượng, thể hiện qua các các con số như sau:

- Tổng doanh thu năm 2024: **464.046.323.870** đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: **9.809.473.699** đồng;

Chi tiết xem tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và được Công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Để có được kết quả này, Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV của công ty đã nỗ lực 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 2025**

**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025**

Bước sang năm 2025, tình hình thị trường bất động sản và sắt thép, bất động sản vật liệu xây dựng, kinh doanh thương mại nông có nhiều chuyển biến tích cực khi các nút thắt pháp lý, vốn, thanh khoản dần được tháo gỡ, kỳ vọng sự phục hồi và bắt đầu bước

vào một chu kỳ mới với tính chất an toàn, bền vững, lành mạnh. Sẵn sàng đón nhận sự phục hồi của thị trường và những thử thách mới trong năm 2025. Cùng với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu sau:

STT	Chi tiêu	Kế hoạch 2025 (Đồng)	Kết quả 2024	Tăng/giảm so với 2024
1	Doanh thu thuần	480.000.000.000	464.046.323.870	3,44%
	- Doanh thu thương mại VLXD và nông sản	460.000.000.000	455.001.051.366	1,09%
	- Doanh thu khách sạn, dịch vụ, môi giới	20.000.000.000	9.045272504	121,1%
2	- Lợi nhuận sau thuế	9.968.000.000	9.804.473.699	1,67%

## 2. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025

Bước sang 2025, với tinh thần hướng đến kỷ niệm 08 năm thành lập công ty, BIG tiếp tục đầu tư mở rộng thị phần của mình, mở rộng hệ sinh thái và xây dựng hệ thống chuỗi khách sạn Big Hotel 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;
- 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;
- Tìm kiếm để mua và mở rộng kinh doanh đầu tư chuỗi khách sạn Big Hotel trên cả nước;
- Tập trung đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng, công nghệ, nông sản và giáo dục.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh 2024 và kế hoạch năm 2025 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:

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP.

TRẦN THỊ MƯA THAO



CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP

Số: .....



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

**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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn Công ty Kiểm toán có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán theo danh sách công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 (Chi tiết theo Danh sách đính kèm) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2025, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Big Invest Group.

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

Trân trọng.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhân:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

**VÕ PHI NHẬT HUY**



**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN  
CHO ĐƠN VỊ CỔ LỢI ÍCH CÔNG CHỨNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN  
NĂM 2025**

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH PwC VIỆT NAM (PwC)
5. CÔNG TY TNHH HẰNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
7. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
11. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT CPA)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT (SAO VIỆT)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NVA (NVA)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (MOORE AISC)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
23. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
24. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
25. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
26. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (IAV)



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2025*



Số: ...../TTr-HĐQT

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- 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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Chi nhánh Miền Bắc bao gồm một số nội dung chính như sau:

1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
  - Tổng tài sản, nguồn vốn là: 359.029.521.608 đồng
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:
  - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 464.046.323.870 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 9.809.473.699 đồng

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Big Invest Group được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**VÕ PHI NHẬT HUY**





## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

STT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao (đồng/tháng)
I	Hội đồng quản trị	03	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	35.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị điều hành	01	30.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	01	20.000.000
Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị			85.000.000
II	Ban kiểm soát	03	
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	25.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	02	5.000.000
Tổng mức thù lao Ban kiểm soát:			35.000.000
III	Tổng cộng		120.000.000

Mức thù lao trên chưa bao gồm chi phí đi công tác, chi phí thực hiện các công việc phát sinh theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VÕ PHI NHẬT HUY





CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP



Số .../2025/TTtr-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2024: 12.200.518.823 đồng.
2. Phương án phân phối lợi nhuận: Công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với tổng giá trị phần trả cổ tức dự kiến là: 9.050.810.000 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và thông qua./.

Trân trọng.

### Nơi nhân:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**VÕ PHI NHẬT HUY**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP

Số 0108045831 /TT-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty

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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group.

**1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:**

Căn cứ và nhu cầu thực tế về việc tăng cường đầu tư và mở rộng thị trường, kịp thời đáp ứng nhu cầu điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Big Invest Group:

**Địa chỉ trụ sở hiện tại:** 62/6 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

**Địa chỉ mới:** 35-37 Đường số 4, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian chuyển trụ sở: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành, thực hiện các thủ tục pháp lý khác (nếu có) liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

**2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:**



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty quy định về địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

*“3. Trụ sở đăng ký của Công ty:*

*35-37 Đường số 4, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.”.*

Ngoài nội dung sửa đổi trên, các nội dung khác giữ nguyên hiệu lực thi hành.

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

Trân trọng.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

**VÕ PHI NHẬT HUY**



**DỰ THẢO**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số :.....

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2025



**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thay đổi tên Công ty**

**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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group.

**1. Thay đổi tên Công ty:**

Căn cứ và nhu cầu thực tế về việc nâng cao nhận diện thương hiệu, phù hợp với chiến lược kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua việc thay đổi tên của Công ty như sau:

- Thay đổi tên của Công ty (bao gồm tên công ty viết bằng tiếng Việt và tên công ty viết bằng Tiếng nước ngoài):

	Tên cũ	Tên mới
Tên công ty viết bằng Tiếng Việt	Công ty cổ phần Big Invest Group	Công ty cổ phần đầu tư Big Group Holdings
Tên công ty viết bằng Tiếng nước ngoài	Big Invest Group Joint Stock Company	Big Group Holdings Investment Company





Thời gian thực hiện: Thực hiện trong năm 2025 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

- Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành, thực hiện các thủ tục pháp lý khác (nếu có) liên quan đến việc thay đổi tên của công ty.

## **2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi **khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty** quy định về tên công ty của Công ty như sau:

*"1. Tên Công ty:*

- a) Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần đầu tư Big Group Holdings*
- b) Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Big Group Holdings Investment Company".*

Ngoài nội dung sửa đổi trên, các nội dung khác giữ nguyên hiệu lực thi hành.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**VÕ PHI NHẬT HUY**





## TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group.

## 1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Căn cứ và nhu cầu thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

- Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Tổng giám đốc công ty
- Người đại diện theo pháp luật mới: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Người đại diện theo Pháp luật hiện tại của Công ty	Người đại diện theo Pháp luật mới của Công ty
Họ và tên: TRẦN THỊ MƯA THAO Giới tính: Nữ Chức danh: Tổng Giám đốc Sinh ngày: 20/03/1994 Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 064194006487 Ngày cấp: 20/03/2023	Họ và tên: VÕ PHI NHẬT HUY Giới tính: Nam Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh ngày: 12/10/1987 Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Căn cước công dân Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 046087000068 Ngày cấp: 29/5/2024





Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Địa chỉ thường trú: Thôn 5, Xã Ia Pal, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam Địa chỉ liên lạc: Thôn 5, Xã Ia Pal, Huyện Chư Sê, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam	Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Địa chỉ thường trú: 100 Đ3, KNỖ PK, ấp 4, Phước Kiển, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. Địa chỉ liên lạc: 100 Đ3, KNỖ PK, ấp 4, Phước Kiển, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
--	--

- Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành, thực hiện các thủ tục pháp lý khác (nếu có) liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

## 2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi **Điều 3** Điều lệ Công ty quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:

*"Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị"*

Ngoài nội dung sửa đổi trên, các nội dung khác giữ nguyên hiệu lực thi hành.

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

Trân trọng.

### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**VÕ PHI NHẬT HUY**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025



**TỜ TRÌNH**

**Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Big Invest Group**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Big Invest Group;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Big Invest Group kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Big Invest Group, cụ thể như sau:

**1. Thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán**

- Thông tin cổ phiếu đăng ký niêm yết:
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Big Invest Group
  - Mã chứng khoán: BIG
  - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Big Invest Group tại thời điểm đăng ký niêm yết.
  - Mệnh giá: 10.00 đồng/cổ phiếu.
- Công ty sẽ thực hiện thủ tục hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần Big Invest Group trên hệ thống giao dịch UPCoM sau khi nhận được chấp thuận đăng ký niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán để niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Big Invest Group trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

**2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

- Chủ động xem xét và quyết định lựa chọn Sở Giao dịch chứng khoán (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam tùy theo quy định tại thời điểm thực hiện) để thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty;
- Xây dựng phương án, hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết và được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty;
- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty phù hợp với tình





hình thị trường và điều kiện thực tế;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết, phù hợp với yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến việc chuyển sàn giao dịch và đăng ký niêm yết.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

VÕ PHI NHẬT HUY





## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Big Invest Group;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Big Invest Group được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Big Invest Group kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

### I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- |  |  |
|--|--|
| 1. Tổ chức phát hành:                                      | Công ty Cổ phần Big Invest Group   |
| 2. Tên cổ phiếu:   | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Big Invest Group  |
| 3. Mã chứng khoán:   | BIG  |
| 4. Loại cổ phiếu phát hành:                                | Cổ phiếu phổ thông   |
| 5. Mệnh giá cổ phiếu:                                      | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu  |
| 6. Đối tượng phát hành:                                    | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. |
| 7. Hình thức phát hành:                                    | Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.   |
| 8. Số lượng cổ phiếu đã phát hành:                         | 15.084.689 cổ phiếu.   |
| 9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:                        | 15.084.689 cổ phiếu.   |
| 10. Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa dự kiến:            | 905.081 cổ phiếu.  |
| 11. Tổng giá trị phát hành tối đa dự kiến (theo mệnh giá): | 9.050.810.000 đồng.  |





12. Tỷ lệ thực hiện quyền:

50 : 3 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức, cứ 50 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty, đảm bảo khối lượng cổ phiếu phát hành tối đa là: 905.081 cổ phiếu.

13. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Công ty hủy bỏ.

14. Nguồn vốn sử dụng để phát hành:

Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

15. Quy định về hạn chế chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

16. Thời gian dự kiến phát hành:

Trong năm 2025, sau Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; và thực hiện trước khi Công ty triển khai việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (nếu có).

## II. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

## III. ỦY QUYỀN CỬY ĐHĐCĐ CHO HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông;
- Điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty, đảm bảo khối lượng cổ phiếu phát hành tối đa là 905.081 cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép UBCKNN phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế;

080456  
ÔNG T'  
CỔ PHẢI  
INVE  
ROUE  
31/05-1/6

- Triển khai các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức theo quy định của pháp luật;
- Giao HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi số lượng cổ phần, vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**VÕ PHI NHẬT HUY**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2025/TT-HDQT**

*Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025*



**TỜ TRÌNH**

**V/v: Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Big Invest Group;

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Big Invest Group (Công ty/BIG) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng với nội dung chi tiết như sau:

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư các công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Big Invest Group.

**II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**

- Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Big Invest Group**
- Mã chứng khoán: **BIG**
- Loại cổ phiếu phát hành: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá cổ phiếu: **10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu**
- Vốn điều lệ hiện hành: **150.846.890.000 đồng**
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **15.084.689 cổ phiếu.**
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: **10.559.282 cổ phiếu.**

- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến (theo mệnh giá): **105.592.820.000 đồng.**
- Số cổ phần dự kiến sau phát hành: **25.643.971 cổ phiếu.**
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: **256.439.710.000 đồng.**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở mức vốn điều lệ thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện và đảm bảo khối lượng cổ phiếu phát hành tối đa là: **10.559.282 cổ phiếu.**
- Hình thức phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông, hiện hữu của BIG có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Dựa vào giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 là 10.809 đồng/ cổ phiếu.  
Để tăng khả năng thành công của đợt phát hành, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.  
ĐHDCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các cổ đông/nhà đầu tư khác (không thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 17 và khoản 2 Điều 195 của Luật Doanh nghiệp năm 2020) toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và toàn bộ số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn quy định (bao gồm cả thời gian gia hạn) tuân thủ theo Điều 42 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP.  
Trọng trường hợp hết thời hạn phân phối theo





- Hạn chế chuyển nhượng:

quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà vẫn còn số cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán, vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được.

Số cổ phiếu chào bán thêm do cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

Cổ đông hiện hữu đang sở hữu cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được phân bổ quyền mua. Số cổ phiếu mua thêm từ việc thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng.

Số cổ phiếu lẻ phát sinh được phân phối tiếp cho cổ đông/nhà đầu tư khác không bị hạn chế chuyển nhượng; Số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết được phân phối tiếp cho cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

- Thời gian chào bán dự kiến:

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sau khi thực hiện trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu.

- Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến

Ủy quyền cho HĐQT đánh giá về việc pha loãng về giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền, pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần, pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần... tại thời điểm triển khai đợt chào bán và công bố thông tin này tại Bản cáo bạch.

- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

1458  
IG T  
PHAI  
NVE  
OUI  
AY-18

- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành đợt chào bán.

### III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Công ty phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng tăng quy mô vốn chủ sở hữu với mục đích để trả nợ các tổ chức tín dụng.

### IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Dự kiến Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 105.592.820.000 đồng để trả nợ các tổ chức tín dụng.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc tìm kiếm, huy động nguồn vốn khác để thực hiện việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên.

### V. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, cụ thể:

1. Chi tiết phương án sử dụng vốn theo chủ trương ĐHĐCĐ đã thông qua, phù hợp với quy định hiện hành.
2. Triển khai Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng:
  - Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán, xin cấp phép chào bán, triển khai phân phối cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
  - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
  - Quyết định phân phối toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và toàn bộ số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) cho các cổ đông/nhà đầu tư khác (không thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 17 và Khoản 2 Điều 195 của Luật doanh nghiệp năm 2020) tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
  - Triển khai phương án sử dụng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán theo mục đích ĐHĐCĐ đã thông qua, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.
  - Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt phát hành nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang



lại hiệu quả cao cho Công ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- 3. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán cho số cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
- 4. Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phần, thay đổi mức vốn Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho ĐHCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- 5. Giao HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi số lượng cổ phần, vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- 6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**VÕ PHI NHẬT HUY**



...../TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của  
nhiệm kỳ 2024 – 2029

**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 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Luật số 56/2024/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group.
- Đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Mưa Thao.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Thị Mưa Thao kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm:
  - Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị;
  - Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân;
  - Thời gian xin từ nhiệm: từ ngày 06/4/2025.

Căn cứ quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp, HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của cá nhân nêu trên kể từ ngày 27/4/2025.



2. Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của Nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: theo Quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 37 Điều lệ Công ty. Các tiêu chí này đã được đề cập tại Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên	Chú thích
1	VÕ THUẬN HÒA	Theo đề cử ông Võ Phi Nhật Huy

Trân trọng.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

VÕ PHI NHẬT HUY



Ghi chú: (Tờ trình được sửa đổi bổ sung từ tờ trình số ...../TTr-HĐQT  
ngày .....)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Big Invest Group

Họ tên cổ đông: VÕ PHI NHẬT HUY

Hiện đang sở hữu: 2.500.053 cổ phần phổ thông

Tương ứng 16,57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Big Invest Group cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà: VÕ THUẬN HÒA – Thông tin chi tiết theo Sơ yếu lý lịch đính kèm.

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2025

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
-----000-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên:

Giới tính:

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh:

CMND:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ liên lạc:

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn:

Quá trình công tác:

+ Từ năm 2006 đến 2013 :

+ Từ năm 2013 đến 2015 :

+ Từ năm 2016- 6/2016 :

+ Từ năm 6/2016- 11/2017 :

+ Từ năm 2018- 3/2019:

+ Từ năm 4/2019 đến 7/2019

+ Từ năm 7/2019 đến 7/2020

+ Từ năm 7/2020 đến 05-2024

+ Từ 05-2024 đến nay

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức  
niêm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức  
khác:

Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại):

+ Đại diện sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

Các cam kết nắm giữ (nếu có)

VÕ THUẬN HÒA

Nam

1981

Tiền Giang, Việt Nam

082081000046, ngày cấp 18/3/2016, nơi cấp CA  
TP.HCM

Việt Nam

Kinh

15 Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP.HCM

A1-25-09 City Gate Tower 15 Võ Văn Kiệt,  
P.16, Q.8, Tp.Hồ Chí Minh

0989 350 050

Trưởng phòng phân tích quỹ Yuki Nhật Bản

Trưởng phòng IB, MG Công ty CP Chứng  
Khoán SSI

Tập Đoàn CTGroup, Phó thường trực ban IPO

Phó Tổng GD Thường trực CTCP Địa Ốc Đà  
Lạt

Trợ lý CT HĐQT Thủ Thiêm Rec kiêm Giám  
Đốc Khối IB CTCP Chứng Khoán SJC

Phó Tổng Giám Đốc CTCP nhựa Vân Đồn

Tổng Giám Đốc CTCP nhựa Vân Đồn.

Thành viên HĐQT CTCP Minh Khang Capital  
Trading Public

Giám đốc Đầu Tư CTCP Đầu Tư Minh Việt  
Corp

Tự do

Không có

Không có

Không có

cổ phần, chiếm % vốn điều lệ



Những người liên quan có nắm giữ cổ  
phiếu của tổ chức niêm yết:

Những khoản nợ đối với Công ty:  
Lợi ích liên quan đối với Công ty:  
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

1- Mỗi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức:  
.....năm giữ: ..... CP, chiếm .....%  
vốn điều lệ  
Không có  
Không có  
Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm  
trước pháp luật.

Xác nhận của tổ chức niêm yết

TP.HCM, ngày 04 Tháng 04 năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



**BIÊN BẢN HỢP NHÓM CỔ ĐÔNG**  
**ĐỀ CỬ ỦNG CỬ MIỀN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Big Invest Group;

Hôm nay, ngày..... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Big Invest Group, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:



Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

*Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:*

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Big Invest Group.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... / ..... / ..... tại .....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày ..... tháng ..... năm ...

**CÓ ĐÔNG**

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>

*Hồ sơ kèm theo:*

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;



<sup>1</sup> **Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.



GIẤY ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Big Invest Group

Họ tên cổ đông: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần .....  
Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết  
Đề nghị Công ty cổ phần Big Invest Group cho tôi/Công ty tôi đề cử:  
Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)  
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)  
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ  
2024 - 2029  
Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước  
pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.  
Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

....., ngày..... tháng ..... năm 2025

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ảnh 4 x 6  
(ảnh mẫu  
mới nhất)



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị)

- Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../.....Tại.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Big Invest Group(nếu có)  
:.....

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNDKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Big Invest Group:

.....cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....

+ Cá nhân sở hữu:.....

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

14. Danh sách người có liên quan của người khai\*:







16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Big Invest Group (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Big Invest Group (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA  
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC (NẾU  
CẦN)**

**NGƯỜI KHAI**  
*(ký, ghi rõ họ tên)*

---

\*Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.



Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2025



## THÔNG BÁO

**Căn cứ:** Đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- 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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty Cổ phần Big Invest Group tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2024 – 2029 (dự kiến): **1 thành viên**
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Hướng dẫn về việc đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị và các tài liệu/ biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên website Công ty. Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử này để thực hiện quyền đề cử là thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty muộn nhất ngày





06/04/2025 và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng./.

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

**VÕ PHI NHẬT HUY**



Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2025



## HƯỚNG DẪN

V/v: Đề cử bổ sung ứng viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

### 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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Big Invest Group xin thông báo đến các Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

### I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung (dự kiến): 01 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 5 năm, từ 2024 đến 2029

### II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024 - 2029:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ Công ty/ Điều 20 Quy chế nội bộ về quản trị công ty):
  - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
  - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
  - c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 công ty khác;
  - d. Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều



88 của Luật Doanh nghiệp thì Thành viên Hội đồng quản trị không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

**2. Đề cử ứng cử viên HĐQT (theo Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 21 Quy chế nội bộ về quản trị công ty).**

- e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) được đề cử tối đa hai (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- f. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

**3. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị công ty cần gửi về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân ứng cử viên;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT) (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử.

**4. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**

Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Hồ sơ ứng cử, đề cử quy định tại Mục IV nêu trên về Công ty trước 17h00 ngày 16/04/2025 Bản gốc Hồ sơ ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 27 tháng 04 năm 2025



- Địa chỉ liên hệ: 94 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Người liên lạc: Bà Phạm Vũ Thiên Ý – Trưởng phòng Chăm sóc cổ đông.
- Điện thoại: 0862875797;
- Email: phamvuthieny@gmail.com.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục IV nêu trên cho công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Dựa trên các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT. Trường hợp đến trước 17h ngày 16 tháng 04 năm 2025, số lượng thành viên HĐQT ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

*Nơi nhận:*

- Các Cổ đông;
- Cổng Website Công ty;
- Lưu VT.

**VÕ PHI NHẬT HUY**

