

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Công ty: CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

- Mã chứng khoán: BIG
- Trụ sở chính: Số 78 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 0911 888 842 Fax: 0911 888 842
- Người công bố thông tin: Trần Thị Mưa Thao – Chức vụ: Tổng giám đốc
- Điện thoại: 0971610596
- Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường
 Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung công bố thông tin:

- Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1512/2022/NQ-HĐQT/BIG.,JSC ngày 15/12/2022 của Công ty Cổ phần Big Invest Group, chúng tôi trân trọng thông báo việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023.

3. Thông tin này đã được Công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://biginvestgroup.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Tin doanh nghiệp ngày 15/12/2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại Hội đồng cổ đông

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thị Mưa Thao

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Big Invest Group (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 15/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định triệu tập cuộc Đại hội đồng cổ đông như sau:

Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 05/01/2023;
- Thời gian tổ chức cuộc họp (dự kiến): 05/02/2023;
- Địa điểm tổ chức cuộc họp: Số 94 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.
- Hình thức tổ chức (dự kiến): Trực Tuyến
- Nội dung dự kiến:
 - + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Phân công nhiệm vụ

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

Điều 3: Hiệu lực

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



VÕ PHI NHẬT HUY