

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**

Số: 0212/2022/CBTT-BIG

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022

**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 Mura 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 0212/2022/NQ-HĐQT/BIG.,JSC ngày 02/12/2022 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 02/12/2022.

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 Mura Thao**

## **NGHỊ QUYẾT**

***V/v: Thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị và triệu tập 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 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;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Big Invest Group;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 12 năm 2022.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Võ Phi Nhật Huy – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 02/12/2022 Ông Võ Phi Nhật Huy có quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của 01 thành viên HĐQT cụ thể:

Ông Lý Ngọc Sơn

- Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán nội bộ
- Lý do xin từ nhiệm: Công việc cá nhân
- Thời gian xin từ nhiệm: 30/11/2022

**Điều 3:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Võ Phi Nhật Huy – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 02/12/2022 Ông Võ Phi Nhật Huy có quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 22 tháng 12 năm 2022





- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): Trong tháng 1 năm 2023, Công ty sẽ có thông báo bằng văn bản đến Cổ đông
- Địa điểm tổ chức Đại hội (dự kiến): Số 78 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- 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 ĐHĐCĐ.

**Điều 5:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc) và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Võ Phi Nhật Huy**

