



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**  
Số: 26.03/2022/BIG-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

### **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

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: Bà Nguyễn Thị Hảo – Chức vụ: Phụ trách công bố thông tin

Điện thoại: 0971610596

Loại công bố thông tin:  24 giờ  72 giờ  Bất thường

Theo yêu cầu  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:** Công bố về họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Big Invest Group.

Thông tin về chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://biginvestgroup.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Tin doanh nghiệp từ ngày 26/03/2022. Tài liệu họp sẽ được cập nhật sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày khai mạc Đại hội.

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.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nguyễn Thị Hảo**

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Big Invest Group trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty với thông tin tổ chức như sau:

- 1. Thời gian họp:** 9h00 ngày 16 tháng 04 năm 2022
- 2. Phương thức tổ chức:** Đại hội được tiến hành theo hình thức trực tuyến (tất cả các cổ đông có thể tham dự Đại hội trực tuyến tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối internet).
- 3. Địa điểm điều hành:** số 78 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- 4. Đối tượng dự họp:** Quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông hiện hữu của công ty theo danh sách chốt ngày 21/03/2022.
- 5. Nội dung đại hội:** Theo chương trình dự họp gửi kèm.
- 6. Tài liệu họp:** Nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty sẽ được đăng tải tại website: <https://biginvestgroup.vn> chậm nhất vào ngày 26/03/2022 và được cập nhật, bổ sung trước ngày khai mạc đại hội (nếu có).
- 7. Thông tin đăng nhập hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> .**

**Tên đăng nhập: Đã được gửi riêng cho các cổ đông Theo thông báo mời họp.**

*Lưu ý: Cổ đông vui lòng đổi mật khẩu đăng nhập sau lần đăng nhập đầu tiên để bảo mật thông tin.*

- 8. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu được đăng tải tại website công ty hoặc ủy quyền trực tuyến tại đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn>. Sau đó gửi Giấy ủy quyền hợp lệ để Công ty cổ phần Big Invest Group trước 16h00 ngày 13/04/2022 theo một trong những phương thức sau: (1) Gửi fax: 0911.888.842(2) Gửi Email bản scan màu/ bản chụp màu Giấy ủy quyền (bản gốc) đến địa chỉ email: [cskh@biginvestgroup.vn](mailto:cskh@biginvestgroup.vn) (3) Gửi bằng phương thức đảm bảo đến địa chỉ công ty theo thông tin liên hệ nêu tại mục 9 thông báo này.
- 9. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:** Quý cổ đông có thể gửi câu hỏi thảo luận đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông qua đường dẫn: <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc liên hệ trực tiếp đến công ty theo thông tin liên hệ sau:

Ông/Bà: Nguyễn Thị Hảo – Chức vụ: Phụ trách công bố thông tin

Địa chỉ liên hệ: số 78 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội



Điện thoại: 0971610596

Email: cskh@biginvestgroup.vn

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP

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



**VŨ PHI NHẬT HUY**





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP**

Thời gian: 8h45 ngày 16/04/2022

THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
	<b>1. Đăng ký đại biểu</b>	
8:45	Bắt đầu phát sóng livestream Đại hội	Ban Tổ chức
8:45-9:00	<b>2. Khai mạc</b> Khai mạc đại hội	
9:00-9:05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9:05-9:10	Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký	MC
9:10-9:15	Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
9:15-9:20	Giới thiệu và thông qua Chương trình họp	
9:20-9:30	Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động tại Đại hội	
	<b>3. Nội dung Đại hội</b>	
	<b>Trình bày các báo cáo, tờ trình</b>	
9:30-9:40	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022	HĐQT
9:40-9:50	- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022	BKS
9:50-10:00	- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022	Ban Điều hành
10:00-10:05	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	KTT
10:05-10:10	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	
10:10-10:15	- Tờ trình về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022	
10:15-10:20	- Tờ trình về thông qua giao dịch với các bên liên quan	
10:20-10:30	- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của công ty	HĐQT
10:30-10:40	- Tờ trình về việc thành lập Ủy ban kiểm toán thay thế BKS	
10:40-10:50	- Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động HĐQT	
10:50-11:00	- Tờ trình về việc miễn nhiệm ông Võ Phi Nhật Quang – thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT	
	<b>Bầu thành viên HĐQT</b>	
11:00-11:10	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT	Đoàn Chủ tịch
11:10-11:15	- Thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT	



11:15-11:25	Đại hội tiến hành thảo luận và cho ý kiến về nội dung các báo cáo, tờ trình	Đoàn Chủ tịch
11:25-11:35	Biểu quyết, bầu cử trực tuyến thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu
11:35-11:40	Giải lao	Ban Tổ chức
11:40-11:45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11:45-11:55	Đọc và thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022	Ban Thư ký
11:55-12:00	Công bố kết quả biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết	
12:00-12:05	Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Big Invest Group

Tên cổ đông (Hoặc đại diện tổ chức): .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: ..... do ..... cấp ngày .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần.

(Bằng chữ: ..... cổ phần).

Tôi/Chúng tôi đã nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Big Invest Group, nay xác nhận ủy quyền tham dự Đại hội cho:

**ỦY QUYỀN CHO:**

Tên cá nhân/tổ chức: ..... Mã số cổ đông (nếu có): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: ..... do ..... cấp ngày .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

(Bằng chữ: ..... cổ phần).

**HOẶC:** Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị của Công ty bằng cách đánh dấu vào một trong các thành viên HĐQT được ủy quyền:

(Đánh dấu X vào một trong các ô sau đây)

- Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT  
 Ông Võ Phi Nhật Quang – Thành viên HĐQT  
 Ông Kiều Văn Khoa – Thành viên HĐQT  
 Ông Lý Ngọc Sơn – Thành viên HĐQT  
 Ông Trần Đình Tú – Thành viên HĐQT

**CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

....., Ngày ..... tháng ..... năm 202

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

**Lưu ý:**

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký tươi của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban Tổ chức chậm nhất 16h00 ngày 13/04/2022.
- Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Big Invest Group kết thúc.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022*

**DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Big Invest Group
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

### **CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (Sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Big Invest Group (sau đây gọi tắt là Công ty) theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này quy định của Luật Doanh nghiệp số 54/2020/QH14

#### **Điều 2. Giải thích từ ngữ/ từ viết tắt**

1. “Công ty” là CTCP Big Invest Group
2. “Đại biểu” là cổ đông và người đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Big Invest Group
3. “Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” hoặc “Đại hội” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu có thể lựa chọn tham dự thông qua đại hội trực tuyến và bỏ phiếu “điện tử” để thực hiện các quyền biểu quyết/ bầu cử của mình
4. “Bỏ phiếu điện tử” là việc Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử cho Công ty quy định và thông báo cho cổ đông
5. “Hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” hoặc “Hệ thống bỏ phiếu điện tử” là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến EzGSM được cung cấp bởi công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại

hội đồng Cổ đông trực tuyến bao gồm việc đăng ký đại biểu trực tuyến, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến (nếu có)

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

7. “Xác thực” là để kiểm tra xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin và đối tượng cung, hoặc khai báo

8. “Sự kiện bất khả kháng” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết khả năng cho phép

9. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

10. HĐQT: Hội đồng quản trị

11. BKS: Ban Kiểm soát

12. BTC: Ban Tổ chức

## **CHƯƠNG II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ HỌP**

### **Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội**

1. Thành phần tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của công ty theo danh sách cổ đông được quyền tham gia ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của công ty được chốt vào ngày 21/03/2022

2. Yêu cầu công nghệ

Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến cần có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet một

### **Điều 4. Cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

1. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông đó mới được quyền tham dự và bỏ phiếu

1080  
CỔ  
CỔ  
IG I  
GR  
TU GIẢ



trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh cho cổ đông làm mất hoặc tiết lộ thông tin đăng nhập cho bên thứ ba. Cổ đông truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập ngay sau khi nhận được thông tin đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin

b. Đối với 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 làm việc tại Đại hội. Với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của Công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để 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 thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền cho cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức Thông báo mời họp cho các cổ đông thông qua thư mời/hòm thư điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty

2. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông 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, tên đăng nhập mật, khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập cho công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử vào chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này,

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập:

Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức đại hội có thể thông báo qua các hình thức: trực tiếp hoặc gửi email hoặc thông báo qua điện thoại. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh. Công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: 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). Công ty có thể gửi thông tin

458  
G TY  
PHÂN  
VE  
DUP  
-TP

đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết cho cổ đông thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông

#### **Điều 5. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, theo đó:

a. Cổ đông cá nhân có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân khác dự họp và bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông. Việc ủy quyền cho cá nhân đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông 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 cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền

b. Trường hợp Cổ đông là tổ chức nhưng chưa có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều lệ 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 tại đại hội. 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

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

a. Giấy ủy quyền theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký tươi, 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 gốc gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

3. Việc bên ủy quyền Hủy bỏ ủy quyền sẽ không có hiệu lực nếu đại diện nhận ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

#### **Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**

Đại biểu được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông bấm xác nhận đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông theo hình thức trực tuyến. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông công khai tại Đại hội.

#### **Điều 7. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Các cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu trực tuyến thông qua hệ thống <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đại diện tham dự họp ĐHCĐ thì 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 ủy quyền, 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. Người được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền trước khi đăng ký dự họp

2. Được Công ty thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội

3. Có quyền thảo luận, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quy định tại Điều lệ công ty và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham gia họp trực tuyến sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung còn lại của Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp

#### **Điều 8. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp**

1. Tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của công ty và phải chuẩn bị thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội

2. Bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo chỉ có đại biểu mới có quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử

3. Phải 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 tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những tổn thất, thiệt hại và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm công ty nhận được thông báo của đại biểu nếu như nguyên nhân là do đại biểu.

4. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này và quy định của Luật Doanh nghiệp

5. Chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc

#### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội**

1. Thành phần chính của Ban Tổ chức Đại hội là HĐQT, Ban TGD và các cán bộ giúp việc

2. Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi tổ chức Đại hội đến khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

#### **Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của giấy ủy quyền của cổ đông
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tình hình cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội

#### **Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội
- Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu

#### **Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Tổ chức đề cử Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tịch đoàn (Chủ tọa Đại hội) và các thành viên. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT 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 thì Trưởng BKS điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

3. Quyết định của Đoàn Chủ tịch và Chủ tịch đoàn về các vấn đề như trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của ĐHCĐ sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

4. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn đa số cổ đông tham dự.



5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

6. Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký cuộc họp. Ban Thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội, Nghị quyết đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

### **CHƯƠNG III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 13. Điều kiện để tiến hành Đại hội**

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông (các đại biểu) dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Cách thức ghi nhận đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được quy định tại Điều 5 Quy chế này.

#### **Điều 14. Tiến trình Đại hội**

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung tại chương trình đã được Đại hội thông qua trong 01 (một) buổi;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này;
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

#### **Điều 15. Chương trình nghị sự**

1. Chương trình và nội dung họp phải được ĐHĐCĐ thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;
3. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
  - a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung

b. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

4. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào chương trình và nội dung họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị chính thức bổ sung vào chương trình họp nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận.

5. Công ty phải tiến hành công bố thông tin về việc bổ sung chương trình và nội dung họp theo đúng quy định của pháp luật. Cổ đông có trách nhiệm theo dõi việc thay đổi, bổ sung chương trình họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ theo thông báo của công ty. Công ty không chịu trách nhiệm nếu cổ đông không cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung chương trình họp.

### **Điều 16. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc**

1. Nguyên tắc: Việc thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty. 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, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp;

2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận ghi trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ trợ trực tuyến trên Hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên, mã đại biểu và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;

3. Ban Thư ký Đại hội sẽ ra soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch

4. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu do Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. 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

b. Chủ tọa Đại hội trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định tại các văn bản pháp luật, hoặc

804  
ÔNG  
Ổ P  
IN  
R  
GIẤ

các nội dung mang tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông;

c, Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

### **Điều 17. Thông qua quyết định của Đại hội**

1. Hình thức biểu quyết các nội dung tại Đại hội: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử của Hệ thống bỏ phiếu điện tử (Hệ thống EzGSM) tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>

2. Thời gian biểu quyết trực tuyến: Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết được thông báo tại thư mời họp và sẽ bắt đầu trước thời điểm diễn ra Đại hội. Đối với mỗi đợt biểu quyết, Chủ tọa chủ động thông báo thời gian còn lại của đợt biểu quyết đó để các cổ đông hoàn tất việc bỏ phiếu. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử tương ứng với nội dung biểu quyết đó từ các đại biểu.

3. Thông qua Quyết định của ĐHĐCĐ:

a. Các vấn đề sau đây được thông qua khi số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty

b. Các vấn đề khác được thông qua khi số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp tán thành:

4. Việc biểu quyết được thực hiện như sau:

a. Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung trưng trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, đại biểu chọn 01 trong 03 phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, đại biểu nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

b. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được ĐHĐCĐ thông qua, đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung phát sinh thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

c. Cách thức ghi nhận của hệ thống EzGSM: Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

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

a. Kết quả biểu quyết cho một nội dung bất kỳ tại Đại hội là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn 01 trong 03 phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn 01 ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.

b. Phiếu biểu quyết hợp lệ cho một nội dung bất kỳ tại Đại hội là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi trên hệ thống trực tuyến.

#### 6. Cách thức kiểm phiếu

a. Kết quả biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

b. 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. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản.

2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi kết thúc Đại hội.

#### Điều 19. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ 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 đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.



2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong ĐHĐCĐ được triệu tập gần nhất.

#### **Điều 20. Thi hành quy chế**

Tất cả các cổ đông, người đại diện hợp lệ của cổ đông và khách mời tham dự ĐHĐCĐ có trách nhiệm chấp hành các quyết định của Chủ tọa và Ban Tổ chức, nếu vi phạm tùy theo mức độ phải chấp thuận các biện pháp xử lý của Chủ tọa Đại hội từ việc hạn chế không được phát biểu, không được tham gia biểu quyết hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo trình tự quy định của pháp luật.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ công ty thông qua.*

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu VP

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**(Đã ký)**

**VÕ PHI NHẬT HUY**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CỔ PHẦN  
BIG INVEST  
GROUP**

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2022*

**DỰ THẢO**

## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Big Invest Group.

Ban Kiểm phiếu công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Big Invest Group như sau:

### **1. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT**

**Công Ty:** Công ty Cổ phần Big Invest Group.  
**HDQT :** Hội đồng quản trị.  
**BTC :** Ban tổ chức.  
**ĐHĐCĐ:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.  
**Đại biểu:** Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền hợp lệ) của cổ đông.

### **2. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

- Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:
- Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

### **3. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

### **4. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN HDQT**

- Số lượng thành viên HDQT được bầu: 01 thành viên



- Nhiệm kỳ: 2019-2024
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế.
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (*Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty*):
  - Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
  - Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại công ty khác.

**5. ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** (*Căn cứ theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 25 Điều lệ công ty*)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

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, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

**6. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỀ BẦU VÀO HĐQT**

**6.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT**

- Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT quy định tại mục 4 và mục 5 có thể làm hồ sơ đề ứng cử, đề cử đề bầu vào HĐQT.
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên đề bầu vào HĐQT bao gồm:
  - Đơn đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT (theo mẫu);
  - Biên bản họp nhóm (theo mẫu) trong trường hợp nhóm cổ đông đủ điều kiện có nhu cầu đề cử;
  - Sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất; (Theo mẫu Bản cung cấp thông tin)
  - Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
  - Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
  - Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
  - Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).
- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

804  
CÔNG  
CỔ P  
G IN  
GRO  
U GIẤ

## 6.2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **16 giờ 30 phút ngày 13/04/2022**.

## 7. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.
- Trường hợp không có ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử thì HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.
- Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Danh sách ứng cử được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

## 8. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp*);
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT nhiệm kỳ ...
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng cử viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

## 9. PHIẾU BẦU CỬ

### 9.1. Bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử

Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua phiếu điện tử tương tự như cách ghi phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp ĐHCĐ, theo đó:

- Nếu đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng cử viên, đại biểu đánh dấu tại ô "Bầu dồn phiếu" của ứng cử viên tương ứng.
- Nếu đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào, đại biểu không đánh dấu hay ghi bất kỳ thông tin gì vào phiếu điện tử.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhân “Bầu cử” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu 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 hệ thống coi là không hợp lệ và sẽ được tính là phiếu không thu về:

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua
- Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội và bỏ phiếu điện tử. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

## 9.2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.

Trường hợp có từ 02 (hai) ứng viên trở lên có số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

## 10. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Big Invest Group kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty Cổ phần Big Invest Group tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Đã ký*

**VÕ PHI NHẬT HUY**



**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và kế hoạch 2022 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021**

**1. Tóm tắt tình hình kinh tế vĩ mô**

Năm 2021, nền kinh tế Việt Nam nói riêng, toàn cầu nói chung chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid 19 do biến chủng mới gây ra. Nhiều nền kinh tế lớn đã phải thực hiện phong tỏa diện rộng với các quy định giãn cách nghiêm ngặt hơn gây ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế toàn cầu.

Đợt giãn cách xã hội do làn sóng Covid-19 lần thứ 4 đã gây ra những tác động sâu, rộng và toàn diện đến hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam. Theo đó, tăng trưởng GDP cả năm 2021 chỉ đạt 2,58%, trong đó tăng trưởng GDP Q3/2021 là âm 6.02%. Dù vậy, với tốc độ tiêm chủng được đẩy mạnh cùng nỗ lực trong việc linh hoạt chiến lược chống dịch, hoạt động kinh tế đã hồi phục mạnh mẽ trong Q4/2021 với GDP tăng trưởng 5,22%. Ngành sản xuất là động lực tăng trưởng chính khi tăng 6,37% trong năm 2021, đóng góp 1,62 điểm % tương đương 62% trong tổng mức tăng GDP của năm 2021. Khu vực Dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tác động của dịch Covid-19, tăng trưởng cả năm 2021 của khu vực này chỉ đạt 1,22%

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều khó khăn do chịu nhiều tác động đan xen bởi tình hình kinh tế quốc tế ngày càng phức tạp và khó lường. Dịch Covid-19 đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành thương mại, du lịch và vận tải, khiến không ít doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô và tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

**Thị trường bất động sản**

Trong năm 2021, bất động sản và xây dựng cũng nằm trong nhóm ngành nghề gặp nhiều khó khăn nhưng đã nhanh chóng thích ứng với các điều kiện cùng sự tác động từ thị trường và nền kinh tế nên tiếp tục tạo sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Năm 2021 tiếp tục là một năm khó khăn đối với nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, đặc biệt trong Q3/2021 khi Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và 20 tỉnh thành khác thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt khiến việc mua bán bất động sản gặp nhiều trở ngại.

Cơ cấu sản phẩm của thị trường bất động sản cũng có sự thay đổi rõ rệt khi phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề do tác động của dịch Covid-19 trong khi phân khúc bất động sản khu công nghiệp sôi động hơn do sự chuyển dịch các nhà máy lớn từ Trung

Quốc sang Việt Nam. Phân khúc bất động sản nhà ở mặc dù chịu ảnh hưởng từ đợt giãn cách diện rộng nhưng cũng đã hồi phục và nhộn nhịp trở lại vào những tháng cuối năm.

Dù cả hoạt động bán hàng và xây dựng đều chịu ảnh hưởng do đợt giãn cách xã hội kéo dài nhưng đã có dấu hiệu hồi phục kể từ đầu Q4/2021. Các khu vực vùng ven và các sản phẩm thấp tầng tiếp tục duy trì đà phát triển của thị trường. Tại cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, giá đất và giá căn hộ tăng đáng kể trong Q4/2021, đặc biệt tại khu vực vùng ven TP Hồ Chí Minh và khu vực phía Đông Hà Nội

Một điểm sáng khác trên thị trường bất động sản năm 2021 là việc đẩy nhanh ứng dụng công nghệ hiện đại để thực hiện việc bán hàng trực tuyến của các doanh nghiệp. Các nền tảng thương mại điện tử, các ứng dụng công nghệ như: thực tế ảo, hình ảnh 360 độ, các hội thảo, hội nghị trực tuyến được dần hoàn thiện và đem lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng khi họ chỉ cần tìm kiếm và thu thập thông tin chỉ qua các phương tiện thông minh, tại nhà mà không cần đến tận nơi. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào việc giới thiệu, quảng bá và phân phối sản phẩm bất động sản là cần thiết không chỉ để thích ứng với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp mà đã, đang và sẽ trở thành một xu hướng trong tương lai khi công nghệ trở thành yếu tố then chốt, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

## **2. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

### **2.1 Kết quả kinh doanh năm 2021**

Kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Big Invest Group (sau đây gọi tắt là BIG) trong năm 2021 đạt được như sau:

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Kế hoạch 2021 (tỷ đồng)</b>	<b>Thực hiện 2021 (tỷ đồng)</b>	<b>Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch</b>	<b>Tăng/Giảm so với 2020</b>
1	Doanh thu thuần	125	139	112%	12%
3	Lợi nhuận sau thuế	3,9	4	102%	2%

Mặc dù nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid – 19, nhiều doanh nghiệp bất động sản bị thua lỗ hoặc đóng cửa nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao vượt qua khó khăn của toàn bộ hệ thống ngay khi dịch bùng phát cùng sự thích ứng nhanh chóng trước sự thay đổi của điều kiện thị trường, BIG vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan khi doanh thu thuần cả năm đạt 139 tỷ đồng (tăng 12% so với năm 2020), đạt 112% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 4 tỷ đồng (tăng 02% so với năm 2020), hoàn thành 102% kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

## **II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Ban TGDĐ đã hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021, thực hiện tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng định hướng của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT và nỗ lực để hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình điều hành, Ban TGDĐ đã tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, các Quy chế quản trị nội bộ Công ty cũng như các Nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT

HĐQT đánh giá cao Ban TGDĐ một số ưu điểm nổi bật sau:

- Dẫn dắt, quản lý đội ngũ thực thi và theo dõi, đánh giá các hoạt động kinh doanh của công ty sát sao
- Có đề xuất, kiến nghị kịp thời cho HĐQT giúp hoạt động kinh doanh đi đúng hướng, đúng pháp luật và đạt hiệu quả như chỉ tiêu đã hoạch định
- Nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực để có sự đầu tư phát triển con người không chỉ cho nhu cầu hiện tại mà còn chuẩn bị cho tương lai
- Chú trọng phát triển văn hóa doanh nghiệp, tạo nên sự kết nối và bản sắc riêng của công ty
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động, nghĩa vụ nộp thuế và trách nhiệm với cộng đồng

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

#### 1. Về nhân sự

Hiện tại HĐQT có 05 thành viên gồm 01 Chủ tịch, 01 Thành viên HĐQT độc lập và 03 Thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Võ Phi Nhật Huy	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Võ Phi Nhật Quang	Thành viên HĐQT
3	Ông Kiều Văn Khoa	Thành viên HĐQT
4	Ông Lý Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT độc lập
5	Ông Trần Đình Tú	Thành viên HĐQT

#### 2. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị năm 2021

##### ❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Phi Nhật Huy	Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	
2	Ông Võ Phi Nhật Quang	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
3	Ông Kiều Văn Khoa	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
4	Ông Lý Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	9/9	100%	
5	Ông Trần Đình Tú	Thành viên HĐQT	9/9	100%	

##### ❖ Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2021:

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 09 cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành tổng cộng 09 nghị quyết HĐQT. Các Nghị quyết được ban hành đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo mục tiêu đã đề ra tại cuộc họp ĐHCĐ và ứng phó với sự biến động của thị trường, bao gồm:





Thông qua danh sách cổ đông để họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.

Thông qua nội dung việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty;

Thông qua nội dung việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của Công ty;

Thông qua nội dung việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty;

Thông qua việc thanh lý tài sản là phương tiện vận chuyển theo danh mục đính kèm;

Thông qua quyết định đăng ký cổ phiếu của Công ty để lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (sàn Upcom) theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Thông qua việc thanh lý tài sản là phương tiện vận chuyển theo danh mục đính kèm;

Thông qua việc thanh lý tài sản là máy cầu bánh xích đã qua sử dụng;

Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh ước tính năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;

Chi tiết các Nghị quyết đã được công bố thông tin và thống kê chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết 2021.

### **3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập**

Tính đến 31/12/2021, HĐQT công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập. Thành viên này đều tham gia 100% các phiên họp trực tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT trong năm 2021 và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào việc xây dựng chiến lược hoạt động và phát triển của Công ty.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2021, thành viên HĐQT độc lập nhận thấy:

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, tài liệu được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ theo đúng nguyên tắc. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận và phân biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra định hướng, giải pháp tốt nhất cho công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ.
- Các quyết định đầu tư vào dự án đều được nghiên cứu cẩn thận, có cơ sở và được thảo luận, phân biện trong các buổi họp giữa HĐQT và Ban TGD
- HĐQT đã hoàn thành các công việc được giao với tinh thần trách nhiệm và tinh chuyên nghiệp cao, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và điều-lệ công ty
- HĐQT đã đề xuất kịp thời nhiều phương án, giải pháp hiệu quả, kịp thời giúp Ban TGD vượt qua thách thức, khó khăn
- HĐQT đã cùng với Ban TGD triển khai các hoạt động đào tạo nhân viên của công ty và triển khai các hoạt động nhằm bồi đắp văn hóa doanh nghiệp

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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện các công tác quản trị doanh nghiệp, chiến lược nhân sự, phát triển thương hiệu,... một cách cẩn trọng, nghiêm túc và quyết liệt, tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ và quy chế tổ chức hoạt động của Công ty. Tất cả các thành viên

HĐQT đều có tính thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ của mình để giúp HĐQT thực hiện tốt vai trò định hướng phát triển của công ty.

HĐQT đã có các chỉ đạo cùng cố và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, hệ thống quản trị của BIG và các công ty thành viên, sắp xếp nhân sự bên cạnh việc thu hút bổ sung một số nhân sự chất lượng cao phù hợp giúp tăng cường công tác quản lý và bộ máy tinh gọn hiệu quả, tạo cơ sở nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của BIG.

HĐQT cũng đã hoạch định chủ trương và chiến lược kinh doanh rất sát với thị trường, có phản ứng điều chỉnh nhanh nhạy, kịp thời, giúp giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề của các chủ đầu tư, mang lại hiệu quả hoạt động cao và nâng tầm giá trị thương hiệu của BIG.

#### **IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

##### **1. Nhận định thị trường 2021**

Kinh tế Việt Nam năm 2021 chịu ảnh hưởng đáng kể do ảnh hưởng từ đại dịch, tăng trưởng GDP chỉ đạt 2,58%, thấp hơn rất nhiều so với dự báo của các tổ chức kinh tế lớn trên thế giới. Giãn cách xã hội kéo dài trong quý 3/2021 tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đã khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sang năm 2022, dịch Covid-19 được kỳ vọng sẽ được kiểm soát nhờ độ phủ vaccine ở mức cao cùng với chiến lược chống dịch linh hoạt. Động lực tăng trưởng trong năm 2022 sẽ đến từ việc Chính phủ đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, tiêu dùng nội địa và hoạt động sản xuất chế biến chế tạo hồi phục cùng với sự quay trở lại của dòng vốn FDI. Bên cạnh đó gói hỗ trợ hồi phục và phát triển kinh tế xã hội thực hiện trong 2022-2023 quy mô 350.000 tỷ đồng được Quốc hội thông qua sẽ là bước đệm phục hồi trong giai đoạn tới. GDP năm 2022 của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng trưởng từ 6%-6,5%. Áp lực lạm phát trong năm 2022 được đánh giá là rất lớn mặc dù lạm phát năm 2021 được kiểm soát ở mức thấp theo báo cáo của Tổng cục Thống kê. Nguyên nhân dẫn đến lạm phát năm 2022 chủ yếu đến từ (1) giá nguyên nhiên vật liệu nhập khẩu tăng cao đẩy chi phí sản xuất và giá thành lên cao; (2) những nhóm hàng hóa bị ảnh hưởng bởi giãn cách xã hội như dịch vụ ăn uống ngoài gia đình, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí sẽ tăng giá trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát. Đối với lạm phát trong năm 2022, Chính phủ vẫn duy trì mục tiêu dưới 4%, Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) và Quỹ tiền tệ Thế giới (IMF) dự báo lần lượt là 3,5% và 2,3%.

Thị trường bất động sản trong năm 2022 cũng được kỳ vọng là sẽ tiếp tục hồi phục, hoạt động bán hàng sẽ gia tăng từ mức thấp của năm 2021 và bất động sản tại các khu vực vùng ven tiếp tục cùng cố nguồn cung của thị trường. Với sự phát triển của các tuyến đường cao tốc và cơ sở hạ tầng liên tỉnh, các dự án khu dân cư ngày càng được mở rộng ra các khu vực có khoảng cách xa trung tâm các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Thị trường bất động sản khách sạn – nghỉ dưỡng sẽ ấm dần từ mức cơ sở thấp nhờ việc mở cửa trở lại và độ phủ của vaccine cao tại Việt Nam. Thêm vào đó, lãi suất tiếp tục được duy trì ở mức thấp, thị trường chứng khoán tiếp tục kỳ vọng bùng nổ sẽ là động lực cho thị trường bất động sản và các doanh nghiệp bất động sản phát triển trong năm 2022.

##### **2. Mục tiêu năm 2022**

Đứng trước những thách thức và vận hội mới, trên cơ sở nền tảng vững chắc của hệ sinh thái dịch vụ bất động sản hàng đầu được tích lũy 20 năm qua và trưởng thành qua các cuộc hoảng



của thị trường bất động sản Việt Nam, tiếp nối đà phát triển của năm 2021, Hội đồng quản trị tiếp tục đề ra mục tiêu bứt phá trong năm 2022 như sau:

- Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trên 160 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế trên 8 tỷ đồng, tăng 5,9% so với 2021.

### **3. Định hướng chiến lược:**

Để thực hiện mục tiêu trên, trên cơ sở đánh giá mức độ khó khăn và cơ hội của thị trường bất động sản năm 2022, HĐQT Công ty đặt ra những phương hướng và nhiệm vụ chính sau đây:

- Củng cố và tăng cường đầu tư mở rộng thị trường tại miền Nam.
- Đẩy mạnh tìm kiếm các dự án có chất lượng và nâng cao năng lực của bộ phận đầu tư để đẩy mạnh các hoạt động đầu tư.
- Gia tăng sức khỏe tài chính cho công ty, tăng cường hợp tác với các tổ chức và định chế tài chính cũng như đồng đạo các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nghiên cứu trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các phương án huy động vốn để tài trợ cho các dự án đầu tư trong thời gian tới từ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư chiến lược.
- Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng một doanh nghiệp chuyên nghiệp, tăng cường gắn kết giữa các thành viên trong công ty.
- Kiện toàn và củng cố bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng nhân sự và tăng cường quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào hỗ trợ hoạt động nhằm tăng cường quy mô của hệ thống.

Trên đây là toàn văn báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Big Invest Group trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

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

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.



**Võ Phi Nhật Huy**

***Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.*

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

**I. Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2021**

Năm 2021 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành BĐS nói riêng khi đại dịch Covid tiếp tục diễn biến phức tạp do biến chủng mới lây lan nhanh hơn.

Nhưng nhờ bản lĩnh, tinh thần lạc quan của các cấp lãnh đạo trong tập đoàn cùng nội lực mạnh mẽ, kinh nghiệm dày dặn, Ban lãnh đạo đã đưa ra các giải pháp linh hoạt, quyết liệt ngay từ khi dịch bùng phát trong đó có tính đến những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. BIG đã vượt qua nghịch cảnh một cách xuất sắc đem lại một kết quả kinh doanh ấn tượng, thể hiện qua các các con số như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 139 Tỷ đồng
- Doanh thu thuần	: 10 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 5 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 4 Tỷ đồng
- Tổng tài sản	: 108 Tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phần	: 803 đồng

*Chi tiết trong báo cáo tài chính đã kiểm toán.*

Với kết quả trên, Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đã đề ra tại ĐHCĐ thường niên năm 2021. Để có được kết quả này, Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV của công ty đã nỗ lực phi thường 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 2022**

**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022**

Năm 2022 được kỳ vọng sẽ là một năm phục hồi của toàn ngành Bất động sản với những nút thắt trong thủ tục pháp lý được gỡ bỏ và những chính sách quy hoạch đất xây dựng dự án của Chính phủ; lãi suất tiếp tục được duy trì ở mức thấp kích thích người dân vay mua nhà; nguồn cung trên thị trường bất động sản tăng trở lại và hoạt động mở bán các dự án mới được đẩy mạnh.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2021 và nền tảng vững chắc đã được xây dựng và thử thách trong thời gian vừa qua, chuẩn bị sẵn sàng cho sự bứt phá trong năm 2022, BIG đặt kế hoạch Doanh thu thuần đạt trên 154 tỷ tăng trưởng 10% và lợi nhuận trước thuế đạt trên 5,8 tỷ tăng trưởng 15%.

Cùng với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu sau:

**Kế hoạch kinh doanh năm 2022**



Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Tăng/giảm với năm 2021
1	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>160.000.000.000</b>	<b>139.821.746.513</b>	<b>14%</b>
	- Doanh thu bán hàng	73.000.000.000	130.310.217.571	-5,6%
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	12.000.000.000	6.840.354.542	7,5%
	- Doanh thu kinh doanh bất động sản	70.000.000.000	2.771.174.400	2526%
	- Doanh thu xây dựng và kiến trúc đô thị	5.000.000.000		
2	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>5.040.223.410</b>	<b>5,9%</b>

## 2. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022

Bước sang 2022, với tinh thần hướng đến kỷ niệm 05 năm thành lập công ty, BIG tiếp tục đầu tư mở rộng thị phần của mình 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 và
- 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.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh 2021 và kế hoạch 2022, 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:**

- Cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT; HĐQT.



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Nhân sự

Ban Kiểm soát của công ty hiện tại có 03 thành viên:

- 1 Bà Nguyễn Thị Hồng Loan Trưởng Ban Kiểm soát
- 2 Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên Thành viên Ban Kiểm soát
- 3 Bà Nguyễn Thúy Quyên Thành viên Ban Kiểm soát

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát cũng được HĐQT thông qua ngày 11/05/2021

#### 2. Tổng kết các cuộc họp

Ban Kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất để báo cáo tình hình hoạt động 2021 với sự tham gia của các thành viên như sau:

TT	Thành viên dự họp	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	Trưởng Ban Kiểm soát	2/2	100%
2	Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên	Thành viên Ban Kiểm soát	2/2	100%
3	Bà Nguyễn Thúy Quyên	Thành viên Ban Kiểm soát	2/2	100%

#### 3. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, quy định, chính sách của Công ty.
- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán.
- Xem xét sổ sách kế toán, các Báo cáo tài chính năm 2021;
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT

### II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH

#### 1. Kết quả kiểm tra, đánh giá BCTC

Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành. Các chỉ tiêu của báo cáo tài chính được phân loại cho phù hợp với hướng dẫn Thông tư 200-202/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành.

- BKS đã xem xét BCTC quý, bán niên và cả năm 2021 và đồng ý với những đánh giá của Kiểm toán độc lập.

- Các BCTC được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành. Xét trên khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2021.

- Giao dịch với các bên liên quan được kiểm tra chặt chẽ và được thuyết minh đầy đủ, không phát hiện bất thường trong các giao dịch.

## 2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2021

- Chiến lược phát triển do HĐQT đề ra phù hợp với tình hình thực tế của ngành BĐS nói chung cũng như tình hình của công ty nói riêng. Việc chỉ đạo tổ chức kinh doanh được thực hiện có hệ thống, làm tăng giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông, người lao động và khách hàng.

- Ban Tổng Giám Đốc (BTGD) và các phòng ban chức năng đã đã nghiêm túc triển khai các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

Về nhân sự, Ban TGD tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự, thu hút nhân sự chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

BKS đã kiến nghị với HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập Công ty TNHH kiểm toán CPA VIỆT NAM – Chi nhánh Miền Bắc để kiểm toán và soát xét BCTC năm 2021 của Công ty. Công ty kiểm toán đã thực hiện quá trình kiểm toán độc lập, khách quan và hiệu quả.

## III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

### 1. Nhận xét

Trước những biến động lớn của môi trường kinh tế vĩ mô, thị trường BĐS và ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2021, HĐQT và Ban TGD đã có sự thích ứng nhanh chóng, linh hoạt để chuẩn bị kịp thời cho ảnh hưởng trực tiếp lẫn gián tiếp. Do đó, hoạt động kinh doanh của công ty vẫn được triển khai hiệu quả và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

Các thành viên trong Ban Kiểm soát nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính trung thực, khách quan trong công việc.

### 2. Kiến nghị của của Ban Kiểm soát

Để tiếp tục phát huy đà tăng trưởng này và thực hiện thành công kế hoạch được đề ra, Ban Kiểm soát kiến nghị tới HĐQT và Ban điều hành một số nội dung như sau:

- Kiên định với mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả;
- Tiếp tục phát triển đội ngũ bán hàng về cả số lượng và chất lượng, mở rộng mạng lưới bán hàng khắp toàn quốc.
- Có kế hoạch cụ thể và triển khai thường xuyên để người lao động nắm vững các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của cá nhân và đơn vị; có ý thức tuân thủ và đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, tìm kiếm dự án mới có chủ đầu tư có nguồn hàng BĐS lớn và chất lượng

## IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2022

Định hướng hoạt động của BKS trong năm 2022 như sau:

- Phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và hoàn thành mục tiêu của BKS đúng theo Quy chế hoạt động của BKS; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của công ty

- Tăng cường giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ của công ty; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch



- Thực hiện thẩm định BCTC quý, bán niên và BCTC năm theo quy định; phối hợp với HĐQT, Ban TGD cùng các đơn vị trong công ty để cải tiến, nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ của công ty

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong công ty và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Trân trọng cảm ơn!

*Hà Nội, ngày tháng năm 2022*

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*Đã ký*

**Nguyễn Thị Hồng Loan**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**  
Số : 01/2022/BIG/TTTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021**

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Chi nhánh Miền Bắc bao gồm các nội dung như sau:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021: Tổng tài sản, nguồn vốn là: 108.445.710.952 đồng
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:
  - ❖ Tổng doanh thu: 139.821.746.513 đồng
  - ❖ Tổng lợi nhuận sau thuế: 4.016.194.189 đồng
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Big Invest Group được công bố trên website <https://biginvestgroup.vn/>

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

Trân trọng

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BIG INVEST**  
**GROUP**  
**VÕ PHI NHẬT HUY**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**  
Số : 02/2022/BIG/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group

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

1. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM- Chi nhánh Miền Bắc;

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên. Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán nêu trên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 từ danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

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



**VÔ PHI NHẬT HUY**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**  
Số : 03/2022/BIG/TT- HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021**

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Giá trị</b>
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	4.016.194.189 đồng
<b>II</b>	<b>Trích thù lao, thưởng HĐQT</b>	0
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận năm 2021 sau khi trích lập các quỹ</b>	4.016.194.189 đồng
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận các năm trước còn để lại</b>	4.802.600.944 đồng
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau lũy kế</b>	8.818.600.944 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao 2021 cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị.

Do tình hình đại dịch năm vừa qua diễn biến phức tạp dẫn đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng, Hội đồng quản trị kiến nghị không trích quỹ khen thưởng phúc lợi và chia cổ tức năm 2021, phân lợi nhuận chưa phân phối sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

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

Trân trọng

**Nơi nhân:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VÕ PHI NHẬT HUY**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**  
Số : 04/2022/BIG/TT- HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua giao dịch với các bên liên quan**

**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 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;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán được thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua giao dịch giữa công ty với các bên liên quan, cụ thể như sau:

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty, phê duyệt các giao dịch nội bộ được ký kết phù hợp theo quy định của pháp luật và giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông theo quy định của Điều lệ (“Các Giao Dịch Liên Quan”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với các thành viên HĐQT:

Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có);

và

b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

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



Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VÕ PHI NHẬT HUY**



**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHQĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh**

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Lập trình máy vi tính Chi tiết: Cung cấp thiết kế vi mạch	6201
2	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
3	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"><li>- Dịch vụ tư vấn liên quan tới lắp đặt phần cứng</li><li>- Dịch vụ thực hiện phần mềm</li><li>- Dịch vụ xử lý dữ liệu</li><li>- Dịch vụ cơ sở dữ liệu</li><li>- Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng máy móc và thiết bị văn phòng, bao gồm cả máy tính</li><li>- Các dịch vụ máy tính khác</li></ul>	
4	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu	6311
5	Xuất bản phần mềm Chi tiết: Sản xuất phần mềm	5820

2. Sửa đổi điều lệ công ty

Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Điều lệ công ty về ngành, nghề kinh doanh để phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại mục 1 ở trên

3. Thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:



- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHCĐ thông qua tại tờ trình này;
  - Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty phù hợp với quy định của pháp luật
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**V. PH. NHẬT HUY**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**  
Số : 06/2022/BIG/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2022**

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

STT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao đề xuất năm 2022
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	01	5.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	04	4.000.000 đồng/tháng/người
<b>Tổng cộng</b>			

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.





**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**BIG INVEST GROUP**  
Số : 07/2022/BIG/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

## **TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Thay đổi mô hình**

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group

Nhằm nâng cao năng lực quản trị công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của công ty, cụ thể như sau:

### **1. Đề xuất áp dụng mô hình tổ chức và hoạt động mới:**

1.1. Mô hình đang áp dụng: Công ty được tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, bao gồm các cơ quan sau:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc.

1.2. Mô hình đề xuất thay đổi: Công ty được tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, bao gồm các cơ quan sau:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc

1.3. Căn cứ để Hội đồng quản trị đề xuất việc áp dụng mô hình mới:

Mô hình mới theo hướng thay thế Ban Kiểm soát bằng việc bầu cử, duy trì thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phụ trách hoạt động kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị.

Từ đó, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc áp dụng tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp nêu trên. Đồng thời, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động trong việc hoàn thiện các thủ tục, trình tự liên quan để thành lập Ủy ban kiểm toán, bổ nhiệm các thành viên Ủy ban kiểm toán cũng như xây dựng, triển



khai các cơ chế, điều kiện để Ủy ban kiểm toán được vận hành và hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

2. Xuất phát từ việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Bà Nguyễn Thúy Quyên kể từ thời điểm chính thức áp dụng mô hình mới, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

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



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
**BIG INVEST  
GROUP**

M.S.D.N: 01080458  
Q. CẦU GIẤY, TP. HÀ NỘI

**VÔ PHI NHẬT HUY**



831-C.T.C.P.  
TY  
ÂN  
EST  
IP  
PHÀ NỘI

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ 2019-2022**

**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử bổ sung, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là ông Võ Phi Nhật Quang theo Đơn từ chức
- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 sau khi miễn nhiệm ông Võ Phi Nhật Quang

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Võ Phi Nhật Huy	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Kiều Văn Khoa	Thành viên HĐQT
3	Ông Lý Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT độc lập
4	Ông Trần Đình Tú	Thành viên HĐQT

Xét cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và căn cứ tình hình hoạt động trong thời gian tới, để đáp ứng được thực tiễn quản trị, điều hành, giám sát và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung thêm 01 thành viên thay thế cho ông Võ Phi Nhật Quang. Nhiệm kỳ của thành viên bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2022

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

Trân trọng.

**Nơi nhân:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**  
Số : 09/2022/BIG/TTTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị. (Chi tiết như tài liệu đính kèm)

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

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**VỖ 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: .../TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Về việc: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ*

**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 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Big Invest Group cụ thể như sau:

**I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ**

**1. Thông tin cổ phiếu chào bán**

Tên cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu Công ty cổ phần BIG Invest Group
Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/ cổ phiếu
Mã cổ phiếu	: BIG
Số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 5.000.000 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 5.000.000 cổ phiếu

**2. Phương án chào bán**

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu)

Tổng mệnh giá dự kiến phát hành : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 100%

Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chiến lược và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Số lượng nhà đầu tư chào bán : Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Nguyên tắc xác định giá chào bán và Giá chào bán : Căn cứ theo Giá trị sổ sách và giá trị thị trường của cổ phiếu của Công ty:

- Giá trị sổ sách cổ phiếu DFC tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC năm 2021 đã được kiểm toán là:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách của cổ phiếu} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{58.818.795.133}{5.000.000} \\ &= 11.764 \text{ đồng/cổ phiếu} \end{aligned}$$

Giá bình quân 20 phiên giao dịch của cổ phiếu BIG trên sàn UPCoM tính đến thời điểm trình phương án (từ 28/02/2022 đến 25/03/2022) là: 21.305 đồng/cổ phiếu

Để đảm bảo thành công của đợt chào bán, đồng thời căn cứ theo nhu cầu sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn giá phát hành căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông, đảm bảo không thấp hơn 10.000 đồng.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước đáp ứng các tiêu chí:

- Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;

- Các tổ chức, cá nhân có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ công ty trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường. Ưu tiên các đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
  - Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
- \* Danh sách các đối tượng chào bán (dự kiến) : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư cụ thể và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư tương ứng.
- Việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tuân theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Hạn chế chuyển nhượng : Tuân theo quy định của Luật Chứng khoán về thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ. Theo đó, thời gian hạn chế chuyển nhượng là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tuân theo quy định của pháp luật hiện hành.
- \* Phương án chào bán đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp : Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thời gian thực hiện dự kiến : Kể từ khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

## II. MỤC ĐÍCH VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động, tái cơ cấu các khoản nợ vay để tăng cường năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty, cụ thể:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị dự kiến sử dụng
1	Trả nợ vốn vay cá nhân	15.000.000
2	Trả nợ vốn vay ngân hàng theo các hợp đồng cung cấp hạn mức tín dụng	30.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	5.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>50.000.000</b>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết tùy vào tình hình thực tế tại thời điểm chào bán cổ phiếu. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo với cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất về tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

- Xây dựng phương án chào bán cổ phiếu chi tiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.
- Lựa chọn giá chào bán, thời điểm chào bán phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân quy định của pháp luật;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán, đơn vị bảo lãnh chào bán (nếu xét thấy cần thiết)
- Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện hợp pháp, đảm bảo hoàn thành việc tăng vốn đúng theo kế hoạch sử dụng vốn đã xây dựng.
- Lựa chọn và quyết định đối tượng chào bán, danh sách nhà đầu tư chào bán riêng lẻ; khối lượng phát hành riêng lẻ cho từng nhà đầu tư, thương lượng và quyết định các điều kiện liên quan đến việc chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (nếu có chào bán cho các đối tượng này) theo các quy định của pháp luật hiện hành;
- Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng Quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

**Trân trọng cảm ơn !**



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Kiểm soát;
- UBCKNN, Sở Giao dịch;
- Lưu VP.



Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022

**THÔNG BÁO**

**Về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ 2019-2024**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Big Invest Group trân trọng thông báo:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

Do đó, Hội đồng quản trị công ty xin được thông báo đến các Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 dự kiến được bầu: 01 thành viên.
2. Số lượng ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 : không hạn chế
3. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với các ứng viên:

Ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty Cổ phần Big Invest Group phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau (căn cứ khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 25 Điều lệ công ty):

- ✓ Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- ✓ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- ✓ Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

**4. Thủ tục đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:**

**4.1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT (Căn cứ Điều 25 Điều lệ Công ty):**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

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, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

**4.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT:**

- Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện quy định theo Thông báo này vui lòng gửi hồ sơ liên quan đến việc đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 về văn phòng Công ty Cổ phần Big Invest Group.
- Hồ sơ bao gồm:



- + Đơn đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT (theo mẫu);
  - + Biên bản họp nhóm (theo mẫu) trong trường hợp nhóm cổ đông đủ điều kiện có nhu cầu đề cử;
  - + Sơ yếu lý lịch ứng viên: do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất; (Theo mẫu Bản cung cấp thông tin)
  - + Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
  - + Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
  - + Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
  - + Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).
- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

**4.3. Thời hạn gửi và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử HĐQT:**

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 Công ty Cổ phần Big Invest Group vui lòng gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu cử thành viên HĐQT trực tiếp hoặc qua đường chuyên phát đến văn phòng Công ty Cổ phần Big Invest Group trước **16 giờ 30 phút ngày 13/04/2022** theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Big Invest Group**

**Địa chỉ:** số 78 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

**Người liên hệ:** Nguyễn Thị Hào

**Điện thoại:** 0971610596

**Email:** cskh@biginvestgroup.vn

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VÕ PHU NHẬT HUY**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP NHIỆM KỲ ...**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Big Invest Group

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu//ĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....).

Tương ứng:..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Tôi nhất trí 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 (Bằng chữ:.....).

Tương ứng:..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ 2019-2024**

....., ngày..... tháng..... năm 2021

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP NHIỆM KỲ ...**

Hôm nay, ngày ...../...../2022, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Big Invest Group cùng nhau nắm giữ tổng cộng ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày .../.../2022, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên Cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
<b>Tổng số cổ phần</b>					

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Chúng tôi cùng nhất trí đề cử cá nhân sau đây làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ ...:

Ông/ Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

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

Chúng tôi cam đoan Ông/Bà: ..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Công ty Cổ phần Big Invest Group.

• Đồng thời chúng tôi thống nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Big Invest Group nhiệm kỳ ....:

Ông/ Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....).

Tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Công ty Cổ phần Big Invest Group.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ ..... phút, ngày ...../...../2022 tại .....

....., ngày..... tháng ..... năm 2022

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử;



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2022*

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP**  
(Nhiệm kỳ 2019-2024)

STT	Họ và tên	Số CMT/HC	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ gần nhất
1	Trần Thị Mua Thao	230992682	Nữ	1994	Việt Nam	Cử nhân kế toán	Tổng giám đốc Công ty CP BIG invest group
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP NHIỆM KỲ 2019-2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Big Invest Group

Tên tôi là: **TRẦN THỊ MƯA THAO**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 230992682 Ngày cấp: 16/07/2018 Nơi cấp: Công an tỉnh Gia Lai

Địa chỉ thường trú: 1387/25 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7 thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Cử nhân kế toán

Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 50.000 cổ phần (Bằng chữ: Năm mươi nghìn cổ phần).

Tương ứng 1,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 và các quy định của pháp luật có liên quan, tôi nhận thấy mình đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị. Bằng Đơn này, tôi xin được tự ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ 2019-2024

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Big Invest Group.

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 của 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 hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

..., ngày..... tháng ..... năm 2022

**CÓ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



Trần Thị Mưa Thao



Vui lòng dán  
ảnh tại ô này

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019- 2024)

- Họ và tên: TRẦN THỊ MƯA THAO
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 20/03/1994
- Nơi sinh: Gia Lai
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 230992682 Ngày cấp: 16/07/2018 Nơi cấp: C.A Tỉnh Gia Lai
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 1387/25 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0979691166
- Trình độ học vấn: Cử nhân kế toán
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
7/2015 – 2/2016	Làm việc tự do	Nhân viên kế toán
4/2017 – 4/2019	Công ty cổ phần sự kiện Big Success	Kế toán trưởng
5/2019 - 6/2019	Công ty CP Bất động sản BIG Group	Kế toán trưởng
7/2019 - 05/2021	Công ty Cổ phần Big Invest Group	Kế toán trưởng
3/2021 - 05/2021	Công ty Cổ phần Big Invest Group	Người được ủy quyền CBTT
06/2021 - nay	Công ty Cổ phần Big Invest Group	Tổng Giám đốc

- Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Big Invest Group (Công ty):  
Tổng giám đốc
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  
Không có
- Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 21/03/2022): 50.000 cổ phần, chiếm 1,0 % vốn điều lệ.  
Trong đó:

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ.
- Cá nhân sở hữu: 50.000 cổ phần, chiếm 1,0 % vốn điều lệ.

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

17. Danh sách người có liên quan đến người khai:

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ
1	Võ Thế Hanh	Số 251106584 cấp ngày 21/01/2020 nơi cấp Công An Lâm Đồng	25.000	Chồng

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): .....

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): .....

20. Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): .....

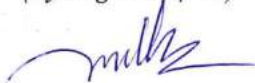
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty Cổ phần Big Invest Group.

....., ngày..... tháng ..... năm 2022

**NGƯỜI KHAI**

(Ký và ghi rõ họ tên)

  
Trần Thị Mui Thao