

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP
Số: 0202/2023/BIG-CBTT**

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Công ty: **CỔ PHẦN 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 Trần Thị Mưa Thao – Chức vụ: Tổng giám đốc

Điện thoại: 0971610596

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

Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023

Thông tin về Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023 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 ngày 02/02/2023.

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

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(ký, ghi rõ họ tên)
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIG INVEST
GROUP
M.S.D.N: 010804583
Q. CẦU GIẤY - TP HÀ NỘI
Trần Thị Mưa Thao

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group.

Nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực hoạt động 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 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.

1.2. Mô hình đề xuất thay đổi: 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.

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

Tổ chức mô hình quản trị công ty theo hướng trên có ưu điểm quản trị như sau: Ban Kiểm soát là cơ quan độc lập, được Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đánh

giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Như vậy, việc thay đổi cơ cấu quản trị công ty và thành lập Ban Kiểm soát sẽ đảm bảo công ty hoạt động hiệu quả, độc lập, chất lượng trong việc kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật, đáp ứng đầy đủ tính minh bạch về hoạt động của công ty bao gồm các yêu cầu minh bạch thông tin phục vụ niềm yết trên thị trường chứng khoán.

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 a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp nêu trên.

2. Thành phần và nhiệm kỳ của HĐQT, BKS theo mô hình mới

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 thông qua thành phần và nhiệm kỳ của HĐQT và BKS như sau:

2.1. Đối với HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 người, gồm 01 Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên;
- Nhiệm kỳ: 2019 – 2024 (các thành viên HĐQT sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024);
- Thành phần HĐQT: Là các thành viên HĐQT đương nhiệm của nhiệm kỳ 2019 - 2024 tính đến thời điểm họp ĐHĐCĐ này, gồm các ông bà:
 - 1. Ông Võ Phi Nhật Huy;**
 - 2. Ông Kiều Văn Khoa;**
 - 3. Bà Trần Thị Mưa Thao.**

(Ông Trần Đình Tú đã nộp Đơn xin từ nhiệm đề ngày 13/01/2023).

2.2. Đối với BKS:

- Số lượng thành viên BKS: 03 người, gồm 01 Trưởng Ban Kiểm soát và 02 thành viên;
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2024 (các thành viên BKS sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024);
- Tiêu chuẩn thành viên BKS: Theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ công ty.
- Danh sách ứng viên để bầu thành viên BKS gồm các ứng viên sau:

STT	Tên ứng viên	Tên cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử
1	Tấn Lộc Louis	Võ Phi Nhật Huy
2	Đồng Thị Hồng Nhung	Võ Phi Nhật Huy
3	Triệu Hiếu Khánh	Võ Phi Nhật Huy

(Danh sách ứng viên này được cập nhật sau khi hết thời hạn đề cử của cổ đông/ nhóm cổ đông và đã được niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty).

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với mô hình tổ chức và quản lý mới tại mục **V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT** như sau:

Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán; 3. Tổng giám đốc.	Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban Kiểm soát; 4. Tổng giám đốc.

Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các nội dung khác của Điều lệ không bị sửa đổi vẫn có hiệu lực thi hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.



Ghi chú: (Tờ trình được sửa đổi bổ sung từ tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 13/01/2023)

GIẤY ĐỀ CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN/ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2023 – 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Big Invest Group

Họ tên cổ đông: **VÕ PHI NHẬT HUY**

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 046087000068

Ngày cấp: 03/01/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu: 1.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Big Invest Group

Tương ứng 20 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

1. Ông: **TẤN LỘC LOUIS**

- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079083010693 Ngày cấp: 25/7/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: 106 Lô G CC Đồng Điều, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

- Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

2. Bà: **ĐỒNG THỊ HỒNG NHUNG**

- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079184025846 Ngày cấp: 26/04/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: 106 Lô G CC Đồng Điều, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

- Trình độ học vấn: **Cử nhân** Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

- Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

3. Ông: **TRIỆU HIẾU KHÁNH**

- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 067097003028 Ngày cấp: 05/11/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: 106 Lô G CC Đồng Điều, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

- Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Luật học

- Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:.....(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ 2023 - 2024

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

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2023

Người đề cử

(ký, ghi rõ họ tên)



XÓ PHI NHẬT HUY

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu
mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm Kiểm soát viên)

- Họ và tên: Tấn Lộc Louis Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 14/09/1983 Nơi sinh: TP. HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 079083010693 Ngày cấp: 04/07/2018 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Số 106 lô G C/c Đồng Điều, đường Tạ Quang Bửu, P4, Q.8
- Số điện thoại liên lạc: Email:.....
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian (Từ tháng... năm ... đến tháng ... năm...)	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/2021 đến nay	CTCP Chứng khoán Bảo Việt	Chuyên viên
05/2019 – 12/2019	CTCP Giải pháp chuỗi cung ứng Smartlog	GD Tài chính
06/2016 – 09/2018	CTCP Phát triển Hùng Hậu	Phó GD Ban Đầu tư
04/2014 – 04/2016	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - SSI	Chuyên viên
11/2005 – 04/2014	Ngân hàng TMCP Đông Á	Trưởng phòng CSHT

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

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

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

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

0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

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

+ Cá nhân sở

hữu:.....

.....

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

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

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/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/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ với người khai

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Big Invest Group (nếu có):

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

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

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

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

Người khai



TÂN LỘC LOUIS

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm Kiểm soát viên)

- Họ và tên: ĐỒNG THỊ HỒNG NHUNG Giới tính: Nam/Nữ.....Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh:.....09/02/1984 Nơi sinh:.....Tp. HCM.....
- Quốc tịch:Việt Nam.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:...079184025846... Cấp ngày: 26/ 02/ 202 .Tại: Tp.HCM....
- Địa chỉ thường trú: 23 đường số 7, Phường 4, Quận 4, Tp. HCM.
- Số điện thoại liên lạc: 0909896525 Email: dnhungdong@gmail.com...
- Trình độ văn hoá:.....Cử nhân.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:..... Quản trị kinh doanh.....
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
2009-2012	Trợ lý TGD CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THIÊN Ý	
2012-2019	Kế toán – CTY CP DƯỢC PHẨM OPV	
Từ 2020	Trợ lý GD chi nhánh Tp.HCM CTY CP TÂN VĨNH CỨU	

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

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

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

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

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

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

+ Cá nhân sở hữu:.....

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

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

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/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/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ với người khai

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu
mới nhất)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm Kiểm soát viên)

- Họ và tên: Triệu Hiếu Khánh Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 05/03/1997 Nơi sinh: Đắk Lắk
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 067097003028 Cấp ngày: 05/11/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Tân Sơn, Long Sơn, Đắk Mil, Đắk Nông
- Số điện thoại liên lạc: 0971058797 Email:.....
- Trình độ văn hoá: Đại học
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật học.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
12/2022 đến nay	Công ty Cổ phần Big Invest Group	Chuyên viên pháp lý
11/2020 – 11/2022	Công ty Cổ phần Natural Land	Chuyên viên pháp lý
01/2019 – 03/2020	Công ty Luật TNHH MTV Long Phan PMT	Chuyên viên pháp lý

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

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

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

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

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

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

+ Cá nhân sở hữu:.....

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

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

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/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/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần ... (nếu có)	Mối quan hệ với người khai

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Big Invest Group (nếu có):

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

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

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

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

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)



TRIỆU HIẾU KHÁNH

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