

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty BMAX và cử người đại diện quản lý phần vốn góp)

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

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP**

Mã chứng khoán: BIG

Trụ sở chính: Số 78 phố Trung Kinh, 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: 0979691166 Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường

Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung Công bố thông tin: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần BAM và cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần BMAX theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2703/NQ/HĐQT-BIG.,JSC ngày 27 tháng 03 năm 2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2703/2023/NQ/HĐQT – BIG ngày 27 tháng 03 năm 2023.

Thông tin này đã được Công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://biginvestgroup.vn>, mục Quan hệ cổ đông Tin doanh nghiệp từ ngày 27/03/2023. 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2703/NQ/HĐQT-BIG.,JSC ngày 27 tháng 03 năm 2023;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2703/2023/NQ/HĐQT – BIG ngày 27 tháng 03 năm 2023.

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

(Chữ rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP
TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Mưa Thao

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP

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

Số: ~~248~~ 270/2023/NQ/HĐQT-BIG

Hà Nội, ngày ~~24~~ 27 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Cử người đại diện ủy quyền quản lý phần vốn góp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều Lệ Công ty cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 27/03/2023;
- Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Cử 01 cá nhân làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần BMAX. Cụ thể như sau:

- Họ và tên : TRẦN THỊ MƯA THAO Sinh ngày: 20/03/1994;
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam;
- CCCD số : 064194006487;
- Ngày cấp : 21/12/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;
- Thường trú : Thôn 5, xã Ia Pal, Chư Sê, Gia Lai.
- Bà Trần Thị Mưa Thao đại diện quản lý phần vốn góp 4.800.000.000 (bằng chữ: Bốn tỷ tám trăm triệu) đồng của Công ty, chiếm 80 % vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần BMAX.
- Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày ban hành quyết định này cho đến khi có văn bản khác thay thế/hủy bỏ.

Điều 2: Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Điều 1 nêu trên được quyền nhân danh Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của Cổ đông Công ty Cổ phần BMAX theo quy định của pháp luật, thực hiện quyền và nghĩa vụ của người được ủy quyền quản lý phần vốn góp một cách trung thực, cẩn trọng, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Trần Thị Mưa Thao, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật và toàn thể Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nơi nhận:*
- Như điều 3;
 - Lưu: KT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIG INVEST
GROUP
VÔ PHI NHẬT HUY

831-C.T.C.P
TY
CỔ
PHẦN
INVEST
GROUP
TP HÀ NỘI