

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BIG INVEST GROUP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27/2023/NQ/HĐQT-BIG.JSC

Tp. Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần BMAX

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Big Invest Group ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 27/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần BMAX như sau:

- Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần BMAX;
- Trụ sở chính: 379/2 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Vốn Điều lệ: 6.000.000.000 (bằng chữ: sáu tỷ) đồng;
- Số lượng cổ phần: 600.000 cổ phần;
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số vốn góp: 4.800.000.000 (bằng chữ: bốn tỷ tám trăm triệu) đồng;

Danh sách cổ đông sáng lập:

a) Cổ đông thứ nhất:

- Họ và tên: LÊ VĂN HÙNG Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 01/01/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 079073003250
- Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: 379/2 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Địa chỉ liên lạc: 379/2 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Số lượng cổ phần đăng ký mua 60.000 cổ phần, tương đương giá trị là 600.000.000 (Bằng chữ: sáu trăm triệu) đồng, chiếm tỷ lệ 10 %; thời điểm góp vốn: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b) Cổ đông thứ hai:

- Họ tên: **NGÔ THỊ KIỀU OANH** Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 26/01/1969 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 046169007756
- Ngày cấp: 28/06/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: 75A/131 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế;
- Địa chỉ liên lạc: : 75A/131 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.
- Số lượng cổ phần đăng ký mua 60.000 cổ phần, tương đương giá trị là 600.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 10 %; thời điểm góp vốn: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

c) Cổ đông thứ ba:

- Họ tên: **CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP**
- Mã số doanh nghiệp: 0108045831
- Ngày cấp: 07/11/2017 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ: Số nhà 78, phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số lượng cổ phần đăng ký mua 480.000 cổ phần, tương đương giá trị là 4.800.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 80%; thời điểm góp vốn: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần BMAX

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các)

			<i>ngành, nghề đã kê khai)</i>
1	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở)	2394	
2	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	
3	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560	
4	Xay xát và sản xuất bột thô Chi tiết : Xay xát gạo, sản xuất gạo bằng cách tách vỏ trấu, xay xát, đánh bóng	1061	
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
6	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080	
7	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410	
8	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc	1430	
9	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (không hoạt động tại trụ sở)	1621	
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	X
11	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ mua bán vàng miếng)	4662	
12	Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản)	4610	
13	Đại lý du lịch	7911	
14	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
15	Sản xuất đồ gỗ xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)	1622	

16	Xây dựng nhà ở	4101	
17	Sản xuất sợi (không hoạt động tại trụ sở)	1311	
18	Hoàn thiện sản xuất dệt	1313	
19	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623	
20	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản.	6820	
21	Điều hành tua du lịch	7912	
22	Bán buôn thực phẩm (Không hoạt động tại trụ sở)	4632	
23	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641	
24	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)	5022	
25	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
26	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh	4773	
27	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (không hoạt động tại trụ sở)	4631	
28	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653	
29	Sản xuất vải dệt thoi	1312	

Điều 2: Hiệu lực

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ PHI NHẬT HUY

