

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP**
Số: 2804/2023/CBTT-BIG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2804/2023/NQ/HĐQT-BIG.,JSC ngày 28/04/2023 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 28/04/2023. 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 2804/2023/NQ/HĐQT-BIG.,JSC ngày 28/04/2023;

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



NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng thường niên năm 2023 và Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 21/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định hủy việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại ngày đăng ký cuối cùng 15/05/2023.

Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc hủy việc chốt danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 15/05/2023 theo quy định.

Điều 2: Quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: ngày 30 tháng 06 năm 2023;
- Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp: 31/5/2023;
- Phương thức tổ chức họp dự kiến: trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- Địa điểm điều hành Đại hội: 94 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh;
- Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
 - Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 & kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;



- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: 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 PHÊN HẠT HUY

