

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP**
Số: 1601/2024-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 16/01/2024)

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 06/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 16/01/2024.

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 16/01/2024. 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 06/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 16/01/2024;

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





CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP

Số: 06/2024/NQ/BIG-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc hủy bỏ hiệu lực của Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ/BIG-HĐQT ngày 22/09/2023 và Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ/BIG-HĐQT ngày 26/12/2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/BIG/NQ-DHĐCĐ ngày 30/06/2023;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 06/2024/BB/BIG-HĐQT ngày 16/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hủy bỏ hiệu lực của Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ/BIG-HĐQT ngày 22/09/2023 và Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ/BIG-HĐQT ngày 26/12/2023 liên quan đến việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 02/2023/BIG/NQ-DHĐCĐ ngày 30/06/2023.

Điều 2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ PHI NHẬT HUY



Số: 06/2024/BB/BIG-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Big Invest Group
2. Mã số doanh nghiệp: 0108045831
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 78 phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
4. Điện thoại: 0911 888 842 Fax: 0911 888 842

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

1. Thời gian: 08h30, ngày 16/01/2024
2. Địa điểm: Số nhà 78 phố Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thành viên HĐQT tham dự họp, gồm:
 - Ông Võ Phi Nhật Huy : Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Ông Kiều Văn Khoa : Thành viên HĐQT
 - Bà Trần Thị Mưa Thao : Thành viên HĐQT

Với tỷ lệ 3/3 (tương ứng với 100%) thành viên HĐQT tham dự như trên, Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành cuộc họp

2. Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:
 - Ông Võ Phi Nhật Huy - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa cuộc họp
 - Bà Trần Thị Mưa Thao - Thành viên HĐQT: Thư ký cuộc họp

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể sau đây:

Nội dung 1: Thông qua việc hủy bỏ hiệu lực của Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ/BIG-HĐQT ngày 22/09/2023 và Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ/BIG-HĐQT ngày 26/12/2023 liên quan đến việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023.

Nội dung 2: Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023.

Nội dung 3: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng). Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng để tăng quy mô vốn chủ sở hữu để cân đối lại cấu trúc vốn, giảm bớt đòn bẩy tài chính, giảm tỷ trọng nợ vay tại các tổ chức tín dụng nhằm làm giảm chi phí lãi vay, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty; thanh toán tiền nhận chuyển nhượng

quyền sử dụng đất và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chi tiết sử dụng vốn như sau:

| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) | Thời gian dự kiến giải ngân |
|------------------|--|------------------------|-----------------------------|
| 1 | Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. | 45.000.000.000 | Quý I/2024 – Quý II/2024 |
| | - Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại: Thửa đất số 102, tờ bản đồ P24-16 toạ lạc tại đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH 02695 do UBND TP. Lào Cai cấp ngày 11/11/2019 | 31.500.000.000 | |
| | - Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại: Thửa đất số 290, tờ bản đồ P24-16 toạ lạc tại đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH 02766 do UBND TP. Lào Cai cấp ngày 20/01/2020 | 13.500.000.000 | |
| 2 | Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể: Thanh toán cho nhà cung cấp để mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh. | 16.000.000.000 | Quý I/2024 – Quý II/2024 |
| 3 | Thanh toán các khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng | 39.000.000.000 | Quý I/2024 – Quý II/2024 |
| | - Hợp đồng tín dụng hạn mức số 11175/2023MN/HĐTD ký ngày 16/05/2023; Phụ lục số 11175/23MN/HĐTD/PL01 ngày 02/08/2023. | 32.000.000.000 | |
| | - Hợp đồng tín dụng hạn mức số PMH202023919/HĐCTD ký ngày 01/10/2020; Phụ lục số PMH202023919/HĐCTD/PL1105240 ký ngày 27/06/2023. | 7.000.000.000 | |
| Tổng cộng | | 100.000.000.000 | |

Trong trường hợp đợt chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng theo thứ tự ưu tiên liệt kê ở trên.

HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

Nội dung 4: Thông qua cam kết Công ty Cổ phần Big Invest Group không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

Nội dung 5: Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn theo tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được thông qua tại Đại hội

đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thời gian hạn chế chuyển nhượng với từng nhà đầu tư (*Theo danh sách tại phụ lục đính kèm*).

Nội dung 6: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

Quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Căn cứ văn bản số 7687/UBCK-PTTT ngày 22/11/2021 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Big Invest Group là 49%.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Căn cứ theo Danh sách cổ đông BIG tại ngày 01/11/2023 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, cổ đông nước ngoài nắm giữ 2.100 cổ phần (tương đương 0,042% số cổ phần có quyền biểu quyết), đã đáp ứng các quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại BIG.

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty:

- Hội đồng quản trị phê duyệt danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán.
- Trường hợp nhà đầu tư trong danh sách đã được phê duyệt không đăng ký mua hết hoặc không thực hiện quyền mua, Hội đồng quản trị tìm kiếm các nhà đầu tư khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán để thực hiện phân phối số cổ phiếu không chào bán hết.

Nội dung 7: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết, cụ thể như sau:

Trong trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp không đăng ký mua hết hoặc không thực hiện quyền mua, Hội đồng quản trị tìm kiếm các nhà đầu tư khác đảm bảo:

- Đối tượng phân phối: Chỉ thực hiện phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước đảm bảo theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
- Đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023.

Trong trường hợp nhà đầu tư theo danh sách HĐQT phê duyệt (bao gồm danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần ban đầu và danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần không phân phối hết) không mua hoặc không mua hết số cổ phần chào bán, thì số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký theo số cổ phần thực tế đã chào bán được.

Nội dung 8: Thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được chào bán thêm theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung 9: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Big Invest Group, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108045831 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/11/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/06/2021;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BIG/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023 của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023 của Công ty Cổ phần Big Invest Group;

- Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 30/06/2023 về việc phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 07/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 16/01/2024; Biên bản Hội đồng quản trị số: 06/2024/BB/BIG-HĐQT ngày 16/01/2024;
- Cam kết số 03/2023/CK-BIG ngày 22/09/2023 của Công ty Cổ phần Big Invest Group về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc phong tỏa tài khoản của Công ty Cổ phần Big Invest Group để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Văn bản 7687/UBCK-PTTT ngày 22/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Nội dung 10: Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Ý kiến thảo luận: Không có

V. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua việc hủy bỏ hiệu lực của Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ/BIG-HĐQT ngày 22/09/2023 và Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ/BIG-HĐQT ngày 26/12/2023 liên quan đến việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023.

Kết quả biểu quyết:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Biểu quyết |
|-----|-------------------|------------------------------|------------|
| 1 | Võ Phi Nhật Huy | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Tán thành |
| 2 | Kiều Văn Khoa | Thành viên Hội đồng quản trị | Tán thành |
| 3 | Trần Thị Mưa Thao | Thành viên Hội đồng quản trị | Tán thành |

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023.

Kết quả biểu quyết:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Biểu quyết |
|-----|-------------------|------------------------------|------------|
| 1 | Võ Phi Nhật Huy | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Tán thành |
| 2 | Kiều Văn Khoa | Thành viên Hội đồng quản trị | Tán thành |
| 3 | Trần Thị Mưa Thao | Thành viên Hội đồng quản trị | Tán thành |

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%

- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

Nội dung 3: Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Kết quả biểu quyết:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Biểu quyết |
|-----|-------------------|------------------------------|------------|
| 1 | Võ Phi Nhật Huy | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Tán thành |
| 2 | Kiều Văn Khoa | Thành viên Hội đồng quản trị | Tán thành |
| 3 | Trần Thị Mưa Thao | Thành viên Hội đồng quản trị | Tán thành |

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

Nội dung 4: Thông qua cam kết Công ty Cổ phần Big Invest Group không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

Kết quả biểu quyết:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Biểu quyết |
|-----|-------------------|------------------------------|------------|
| 1 | Võ Phi Nhật Huy | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Tán thành |
| 2 | Kiều Văn Khoa | Thành viên Hội đồng quản trị | Tán thành |
| 3 | Trần Thị Mưa Thao | Thành viên Hội đồng quản trị | Tán thành |

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

Nội dung 5: Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn theo tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thời gian hạn chế chuyển nhượng với từng nhà đầu tư.

Kết quả biểu quyết:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Biểu quyết |
|-----|-------------------|------------------------------|------------|
| 1 | Võ Phi Nhật Huy | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Tán thành |
| 2 | Kiều Văn Khoa | Thành viên Hội đồng quản trị | Tán thành |
| 3 | Trần Thị Mưa Thao | Thành viên Hội đồng quản trị | Tán thành |

Tách phiếu biểu quyết của các thành viên HĐQT là người có lợi ích liên quan trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (ông Võ Phi Nhật Huy và ông Kiều Văn Khoa). Thành viên dự họp có quyền biểu quyết là 01 thành viên (sau khi tách 02 phiếu của thành viên có lợi ích liên quan).

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 01/01 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/01 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/01 tỷ lệ 0%

Nội dung 6: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Kết quả biểu quyết:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Biểu quyết |
|-----|-------------------|------------------------------|------------|
| 1 | Võ Phi Nhật Huy | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Tán thành |
| 2 | Kiều Văn Khoa | Thành viên Hội đồng quản trị | Tán thành |
| 3 | Trần Thị Mưa Thao | Thành viên Hội đồng quản trị | Tán thành |

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

Nội dung 7: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết.

Kết quả biểu quyết:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Biểu quyết |
|-----|-------------------|------------------------------|------------|
| 1 | Võ Phi Nhật Huy | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Tán thành |
| 2 | Kiều Văn Khoa | Thành viên Hội đồng quản trị | Tán thành |
| 3 | Trần Thị Mưa Thao | Thành viên Hội đồng quản trị | Tán thành |

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

Nội dung 8: Thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được chào bán thêm theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Biểu quyết |
|-----|-------------------|------------------------------|------------|
| 1 | Võ Phi Nhật Huy | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Tán thành |
| 2 | Kiều Văn Khoa | Thành viên Hội đồng quản trị | Tán thành |
| 3 | Trần Thị Mưa Thao | Thành viên Hội đồng quản trị | Tán thành |

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

Nội dung 9: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Big Invest Group.

Kết quả biểu quyết:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Biểu quyết |
|-----|-----------|---------|------------|
|-----|-----------|---------|------------|

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Biểu quyết |
|-----|-------------------|------------------------------|------------|
| 1 | Võ Phi Nhật Huy | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Tán thành |
| 2 | Kiều Văn Khoa | Thành viên Hội đồng quản trị | Tán thành |
| 3 | Trần Thị Mưa Thao | Thành viên Hội đồng quản trị | Tán thành |

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

Nội dung 10: Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Biểu quyết |
|-----|-------------------|------------------------------|------------|
| 1 | Võ Phi Nhật Huy | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Tán thành |
| 2 | Kiều Văn Khoa | Thành viên Hội đồng quản trị | Tán thành |
| 3 | Trần Thị Mưa Thao | Thành viên Hội đồng quản trị | Tán thành |

Tổng kết số phiếu biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 03/03 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/03 tỷ lệ 0%

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua việc hủy bỏ hiệu lực của Nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ/BIG-HĐQT ngày 22/09/2023 và Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ/BIG-HĐQT ngày 26/12/2023 liên quan đến việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023

2. Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023.

3. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng). Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng để tăng quy mô vốn chủ sở hữu để cân đối lại cấu trúc vốn, giảm bớt đòn bẩy tài chính, giảm tỷ trọng nợ vay tại các tổ chức tín dụng nhằm làm giảm chi phí lãi vay, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty; thanh toán tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chi tiết sử dụng vốn như sau:

| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) | Thời gian dự kiến giải ngân |
|-----|---|----------------|-----------------------------|
| 1 | Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng quyền sử | 45.000.000.000 | Quý I/2024 – Quý |

| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) | Thời gian dự kiến giải ngân |
|------------------|--|------------------------|-----------------------------|
| | dụng đất. | | II/2024 |
| | - Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại: Thửa đất số 102, tờ bản đồ P24-16 toạ lạc tại đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH 02695 do UBND TP. Lào Cai cấp ngày 11/11/2019 | 31.500.000.000 | |
| | - Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại: Thửa đất số 290, tờ bản đồ P24-16 toạ lạc tại đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH 02766 do UBND TP. Lào Cai cấp ngày 20/01/2020 | 13.500.000.000 | |
| 2 | Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể: Thanh toán cho nhà cung cấp để mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh. | 16.000.000.000 | Quý I/2024 – Quý II/2024 |
| 3 | Thanh toán các khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng | 39.000.000.000 | Quý I/2024 – Quý II/2024 |
| | - Hợp đồng tín dụng hạn mức số 11175/2023MN/HĐTD ký ngày 16/05/2023; Phụ lục số 11175/23MN/HĐTD/PL01 ngày 02/08/2023. | 32.000.000.000 | |
| | - Hợp đồng tín dụng hạn mức số PMH202023919/HĐCTD ký ngày 01/10/2020; Phụ lục số PMH202023919/HĐCTD/PL1105240 ký ngày 27/06/2023. | 7.000.000.000 | |
| Tổng cộng | | 100.000.000.000 | |

Trong trường hợp đợt chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng theo thứ tự ưu tiên liệt kê ở trên.

HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

4. Thông qua cam kết Công ty Cổ phần Big Invest Group không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

5. Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn theo tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thời gian hạn chế chuyển nhượng với từng nhà đầu tư (Theo danh sách tại Phụ lục đính kèm).

6. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

Quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Căn cứ văn bản số 7687/UBCK-PTTT ngày 22/11/2021 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Big Invest Group là 49%.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Căn cứ theo Danh sách cổ đông BIG tại ngày 01/11/2023 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, cổ đông nước ngoài nắm giữ 2.100 cổ phần (tương đương 0,042% số cổ phần có quyền biểu quyết), đã đáp ứng các quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại BIG.

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty:

- Hội đồng quản trị phê duyệt danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ năm 2023 là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán.
- Trường hợp nhà đầu tư trong danh sách đã được phê duyệt không đăng ký mua hết hoặc không thực hiện quyền mua, Hội đồng quản trị tìm kiếm các nhà đầu tư khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán để thực hiện phân phối số cổ phiếu không chào bán hết.

7. Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết, cụ thể như sau:

Trong trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp không đăng ký mua hết hoặc không thực hiện quyền mua, Hội đồng quản trị tìm kiếm các nhà đầu tư khác đảm bảo:

- Đối tượng phân phối: Chỉ thực hiện phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước đảm bảo theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
- Đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023.

Trong trường hợp nhà đầu tư theo danh sách HĐQT phê duyệt (bao gồm danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần ban đầu và danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần không phân phối hết) không mua hoặc không mua hết số cổ phần chào bán, thì số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký theo số cổ phần thực tế đã chào bán được.

8. Thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được chào bán thêm theo đúng quy định của pháp luật.

9. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Big Invest Group, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108045831 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/11/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/06/2021;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BIG/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023 của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023 của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 30/06/2023 về việc phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 07/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 16/01/2024; Biên bản Hội đồng quản trị số: 06/2024/BB/BIG-HĐQT ngày 16/01/2024;

- Cam kết số 03/2023/CK-BIG ngày 22/09/2023 của Công ty Cổ phần Big Invest Group về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc phong tỏa tài khoản của Công ty Cổ phần Big Invest Group để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Văn bản 7687/UBCK-PTTT ngày 22/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

10. **Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.**

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 09h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÕ PHI NHẬT HUY

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KIÊU VĂN KHOA

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN THỊ MƯA THAO

PHỤ LỤC: Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

| TT | Tên nhà đầu tư | Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Đối tượng | | Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu) | Thời gian hạn chế chuyển nhượng (*) |
|----|---------------------|---|--|---|---|-------------------------------------|
| | | | Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước | | |
| 1 | VÕ PHI NHẬT HUY | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 2.945.000 | 01 năm |
| 2 | NGUYỄN HUY HOÀNG | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 2.730.500 | 01 năm |
| 3 | NGUYỄN THỊ HẢO | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 100.000 | 01 năm |
| 4 | NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 2.424.500 | 01 năm |
| 5 | PHẠM THỊ QUỲNH TRÂM | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 117.000 | 01 năm |
| 6 | KIỀU VĂN KHOA | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 335.000 | 01 năm |
| 7 | TÁN LỘC LOUIS | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 100.000 | 01 năm |
| 8 | TRẦN SINH VƯƠNG | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 1.048.000 | 01 năm |

| TT | Tên nhà đầu tư | Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Đối tượng | | Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu) | Thời gian hạn chế chuyển nhượng (*) |
|------------------|----------------|---|--|---|---|-------------------------------------|
| | | | Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước | | |
| 9 | ĐÀO THU HÀ | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 200.000 | 01 năm |
| Tổng cộng | | | | | 10.000.000 | |

(*) Thời gian hạn chế chuyển nhượng được tính từ ngày kết thúc/hoàn thành đợt chào bán (là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư).



Số: 07/2024/NQ/BIG-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ của
Công ty Cổ phần Big Invest Group**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 06/2024/BB/BIG-HĐQT ngày 16/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023.

Điều 2. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng). Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng để tăng quy mô vốn chủ sở hữu để cân đối lại cấu trúc vốn, giảm bớt đòn bẩy tài chính, giảm tỷ trọng nợ vay tại các tổ chức tín dụng nhằm làm giảm chi phí lãi vay, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty; thanh toán tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chi tiết sử dụng vốn như sau:

| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) | Thời gian dự kiến giải ngân |
|-----|--|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. | 45.000.000.000 | Quý I/2024 – Quý II/2024 |
| | - Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại: Thửa đất số 102, tờ bản đồ P24-16 tọa lạc tại đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng | 31.500.000.000 | |

| STT | Nội dung | Giá trị (đồng) | Thời gian dự kiến giải ngân |
|------------------|--|------------------------|-----------------------------|
| | đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH 02695 do UBND TP. Lào Cai cấp ngày 11/11/2019 | | |
| | - Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại: Thửa đất số 290, tờ bản đồ P24-16 toạ lạc tại đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH 02766 do UBND TP. Lào Cai cấp ngày 20/01/2020 | 13.500.000.000 | |
| 2 | Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể: Thanh toán cho nhà cung cấp để mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh. | 16.000.000.000 | Quý I/2024 – Quý II/2024 |
| 3 | Thanh toán các khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng | 39.000.000.000 | Quý I/2024 – Quý II/2024 |
| | - Hợp đồng tín dụng hạn mức số 11175/2023MN/HĐTD ký ngày 16/05/2023; Phụ lục số 11175/23MN/HĐTD/PL01 ngày 02/08/2023. | 32.000.000.000 | |
| | - Hợp đồng tín dụng hạn mức số PMH202023919/HĐCTD ký ngày 01/10/2020; Phụ lục số PMH202023919/HĐCTD/PL1105240 ký ngày 27/06/2023. | 7.000.000.000 | |
| Tổng cộng | | 100.000.000.000 | |

Trong trường hợp đợt chào bán không thu đủ 100% số tiền dự kiến thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng theo thứ tự ưu tiên liệt kê ở trên.

HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

Điều 3. Thông qua cam kết Công ty Cổ phần Big Invest Group không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

Điều 4. Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ thỏa mãn theo tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thời gian hạn chế chuyển nhượng với từng nhà đầu tư (Theo danh sách đính kèm).

Điều 5. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

Quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Căn cứ văn bản số 7687/UBCK-PTTT ngày 22/11/2021 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Big Invest Group là 49%.

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty: Căn cứ theo Danh sách cổ đông BIG tại ngày 01/11/2023 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, cổ đông nước ngoài nắm giữ 2.100 cổ phần (tương đương 0,042% số cổ phần có quyền biểu quyết), đã đáp ứng các quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại BIG.

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty:

- Hội đồng quản trị phê duyệt danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần trong đợt chào bán riêng lẻ năm 2023 là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán.
- Trường hợp nhà đầu tư trong danh sách đã được phê duyệt không đăng ký mua hết hoặc không thực hiện quyền mua, Hội đồng quản trị tìm kiếm các nhà đầu tư khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán để thực hiện phân phối số cổ phiếu không chào bán hết.

Điều 6. Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết, cụ thể như sau:

Trong trường hợp nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp không đăng ký mua hết hoặc không thực hiện quyền mua, Hội đồng quản trị tìm kiếm các nhà đầu tư khác đảm bảo:

- Đối tượng phân phối: Chỉ thực hiện phân phối cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước đảm bảo theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
- Đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán, đảm bảo điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023.

Trong trường hợp nhà đầu tư theo danh sách HĐQT phê duyệt (bao gồm danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần ban đầu và danh sách nhà đầu tư được mua cổ phần không phân phối hết) không mua hoặc không mua hết số cổ phần chào bán, thì số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký theo số cổ phần thực tế đã chào bán được.

Điều 7. Thông qua việc đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được chào bán thêm theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Big Invest Group, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108045831 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/11/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 15/06/2021;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BIG/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023 của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023 của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 30/06/2023 về việc phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 07/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 16/01/2024; Biên bản Hội đồng quản trị số: 06/2024/BB/BIG-HĐQT ngày 16/01/2024;

- Cam kết số 03/2023/CK-BIG ngày 22/09/2023 của Công ty Cổ phần Big Invest Group về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc phong tỏa tài khoản của Công ty Cổ phần Big Invest Group để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Văn bản 7687/UBCK-PTTT ngày 22/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Điều 9. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 10. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÕ PHI NHẬT HUY

PHỤ LỤC: Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ BIG

| TT | Tên nhà đầu tư | Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Đối tượng | | Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu) | Thời gian hạn chế chuyển nhượng (*) |
|----|---------------------|---|--|---|---|-------------------------------------|
| | | | Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước | | |
| 1 | VÕ PHI NHẬT HUY | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 2.945.000 | 01 năm |
| 2 | NGUYỄN HUY HOÀNG | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 2.730.500 | 01 năm |
| 3 | NGUYỄN THỊ HẢO | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 100.000 | 01 năm |
| 4 | NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 2.424.500 | 01 năm |
| 5 | PHẠM THỊ QUỲNH TRÂM | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 117.000 | 01 năm |
| 6 | KIỀU VĂN KHOA | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 335.000 | 01 năm |
| 7 | TÁN LỘC LOUIS | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 100.000 | 01 năm |
| 8 | TRẦN SINH VƯƠNG | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 1.048.000 | 01 năm |

| TT | Tên nhà đầu tư | Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Đối tượng | | Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu) | Thời gian hạn chế chuyển nhượng (*) |
|------------------|----------------|---|--|---|---|-------------------------------------|
| | | | Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước | | |
| 9 | ĐÀO THU HÀ | | Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư trong nước | 200.000 | 01 năm |
| Tổng cộng | | | | | 10.000.000 | |

(*) Thời gian hạn chế chuyển nhượng được tính từ ngày kết thúc/hoàn thành đợt chào bán (là ngày kết thúc việc thu tiền mua chứng khoán được chào bán từ các nhà đầu tư).

