



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP**

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

Số: 2211/2024-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 22/11/2024

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Big Invest Group
- Mã chứng khoán: BIG
- Địa chỉ: 62/6 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0911 888 842 Fax: 0911 888 842

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 22/11/2024 về việc góp vốn thành lập Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2024 tại đường dẫn: <https://biginvestgroup.vn/vi/news>

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 16/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 22/11/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Mưa Thảo

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn thành lập Công ty

**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 22/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Góp vốn thành lập các công ty như sau:

1. Công ty thứ nhất

Tên công ty: Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nông sản BGD (tên viết tắt: BGD)

Địa chỉ: Thôn Dân Bình, xã Hàm Kiện, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;

Vốn điều lệ: 60.000.000.000 (bằng chữ: sáu mươi tỷ) đồng;

Tỷ lệ vốn góp của Công ty: 19%.

2. Công ty thứ hai

Tên công ty: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Đại Thành Long (tên viết tắt: DTL)

Địa chỉ: ấp 2, xã Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ;

Vốn điều lệ: 50.000.000.000 (bằng chữ: năm mươi tỷ) đồng;

Tỷ lệ vốn góp của Công ty: 19%.

3. Công ty thứ ba

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ BND

Địa chỉ: 438 Nguyễn Phước Nguyên, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Vốn điều lệ: 56.000.000.000 (bằng chữ: năm mươi sáu tỷ) đồng;

Tỷ lệ vốn góp của Công ty: 17,85%.

Điều 2: Trách nhiệm của Tổng giám đốc:

Giao bà Trần Thị Mưa Thao – Tổng giám đốc, đại diện pháp luật thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để thực hiện việc góp vốn theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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 PHI NHẬT HUY