

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP
Số: 0411/2024-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 04/11/2024

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 14/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 04/11/2024.

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 từ ngày 04/11/2024. 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 14/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 04/11/2024.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Mưa Thao



Số:14/2024/NQ/BIG-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT 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 2024 số 3006/2024/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 21/10/2024;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 0411/2024/BB/BIG-HĐQT ngày 04/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 3006/2024/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2024, cụ thể như sau:

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Big Invest Group
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Big Invest Group
- Mã chứng khoán : BIG
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Hình thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 14.335.000 cổ phiếu (Mười bốn triệu ba trăm ba mươi lăm nghìn cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 14.335.000 cổ phiếu (Mười bốn triệu ba trăm ba mươi lăm nghìn cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu phát : 750.000 cổ phiếu (Bảy trăm năm mươi nghìn cổ phiếu).



hành dự kiến

11. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá) : 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng).
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 2.867 : 150 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức, cứ 2.867 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 150 cổ phiếu).
13. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Công ty hủy bỏ.
14. Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
15. Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
16. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi điều khoản về số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Nội dung về số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ tại Điều lệ của Công ty sẽ được sửa đổi theo số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo số lượng cổ phần và mức vốn điều lệ mới.

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.

Điều 4. 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 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5. 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 5;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Phi Nhật Huy