

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**  
Số: 0804/2024-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức cuộc 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 02/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 08/4/2024 về việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 08/04/2024. 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 02/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 08/4/2024 về việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/NGƯỜI ĐẠI DIỆN  
PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP

Số: 02/2024/NQ/BIG-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số ...../2024/BB/BIG-HĐQT ngày 08./04./2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Big Invest Group (“BIG”) trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2023, với nội dung như sau:

- Gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để HĐQT có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn thiện các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển và tổ chức hoạt động của Công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.
- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chính thức sẽ do HĐQT BIG quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2024.

**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



VÕ PHI NHẬT HUY