

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP**
Số: 0806/2024-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Kính, 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: Thông báo mời họp và chương trình, tài liệu 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 08/6/2024. 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:**

Thông báo mời họp, chương trình và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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



Số:/2024/BIG/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Big Invest Group
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024 số/2024/BIG/BBH-ĐHĐCĐ ngày/...../2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo tờ trình số/2024/TTr-HĐQT
- Điều 5.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT
- Điều 6.** Thông qua Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số/2024/TTr-HĐQT



Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo tờ trình số/2024/TTr-HĐQT

Điều 8. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính theo tờ trình số/2024/TTr-HĐQT

Điều 9. Thông qua việc đưa cổ phiếu của Công ty (mã: BIG) lên giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo tờ trình số/2024/TTr-HĐQT.

Điều 10. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo tờ trình số...../2024/TTr-HĐQT.

Điều 11. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của công ty gồm các ông/ bà sau:

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029

STT	Họ và tên
1	
2	
3	

2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029

STT	Họ và tên
1	
2	
3	

Điều 12. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



VÕ PHI NHẬT HUY

Số:...../2024/BIG/BBH-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Big Invest Group.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số** : 0108045831 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 07/11/2017
- Trụ sở chính** : Số nhà 78, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Thời gian họp** : Từ 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm điều hành** : 94 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Phương thức họp** : Trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị (“HĐQT”): Các thành viên HĐQT có mặt tại Đại hội, bao gồm:

- Ông Võ Phi Nhật Huy Chủ tịch HĐQT.
- Ông Kiều Văn Khoa Thành viên HĐQT.
- Bà Trần Thị Mưa Thao Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

Ban Điều hành: Các thành viên Ban Điều hành của Công ty có mặt tại Đại hội:

B. BAN CỐ VẤN

- Ông Trần Đình Tú Cố vấn chiến lược.
- Ông Lý Ngọc sơn Cố vấn pháp lý.
- Ông Lương Hoàng Hưng Cố vấn truyền thông.

C. CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Ông Louis Tấn Lộc.
- Ông Triệu Hiếu Khánh.
- Bà Trịnh Thị Thanh Phương

Đại biểu: Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 30/05/2024 và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Bà Nguyễn Thị Hào – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự như sau:

Tại thời điểm giờ phút ngày 30/06/2024:

- Số lượng cổ đông tham gia:

- Số lượng cổ đông ủy quyền:

- Đại diện cho: cổ phần, chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Big Invest Group năm 2024 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT tiến hành khai mạc Đại hội.

4. Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, căn cứ Điều lệ Công ty, giới thiệu ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa giới thiệu các thành viên Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội bao gồm:

- Ông Võ Phi Nhật Huy Chủ tọa.

- Ông Kiều Văn Khoa Thành viên.

- Bà Trần Thị Mưa Thao Thành viên.

5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban Thư ký:

- Ông/Bà Thư ký Đại hội.

6. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hào Trưởng ban.

- Bà Thành viên.

- Ông Thành viên.

7. Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông Chương trình họp, bao gồm:

(i) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024;

(ii) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;

(iii) Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;

(iv) Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

(v) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;

- (vi) Tờ trình thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024;
 - (vii) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - (viii) Tờ trình thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.
8. Ông/bà..... – trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
9. Đại hội tiến hành bỏ phiếu điện tử thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Quy chế làm việc và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử trên với kết quả như sau:
- Thông qua Đoàn chủ tịch: Số phiếu tán thành phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Thông qua Ban Kiểm phiếu: Số phiếu tán thành phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Thông qua Chương trình Đại hội: Số phiếu tán thành phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử: Số phiếu tán thành phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

II. Trình bày các tờ trình

1. Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
2. Ông Tấn Lộc Louis – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
3. Bà Trần Thị Mưa Thao – Tổng Giám đốc công ty trình bày báo cáo của ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
4. Ông Lê Văn Hùng - Kế toán trưởng trình bày tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
5. Ông Lê Văn Hùng - Kế toán trưởng trình bày tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
6. Ông Kiều Văn Khoa – Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách đối ngoại trình bày tờ trình thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát
7. Ông Lê Văn Hùng - Kế toán trưởng trình bày tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
8. Ông/bà..... – trình bày tờ trình thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.
9. Ông Võ Phi Nhật Huy trình bày tờ trình về xin chủ trương đưa cổ phiếu của Công ty (mã: BIG) lên giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

10. Ông/bà.....trình bày tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

III. Thảo luận và trình bày Sơ yếu lý lịch ứng viên để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các Báo cáo, Tờ trình, cũng như các vấn đề được nêu tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch và Ban Điều hành Công ty đã trả lời, trao đổi và giải đáp đầy đủ tất cả các câu hỏi và yêu cầu của cổ đông.

Nội dung thảo luận được lập kèm theo Biên bản này.

MC thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày văn tắt Sơ yếu lý lịch của ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

IV. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ

- Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu điện tử) thông qua từng nội dung tại Chương trình Đại hội.
- Ông Võ Phi Nhật Huy hướng dẫn Đại hội biểu quyết.
- Việc kiểm phiếu có sự hỗ trợ của Đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
- Tính đến thời điểm kết thúc biểu quyết, có cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội, đại diện cho cổ phần, tương đương phiếu biểu quyết chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông của Công ty

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra:, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trong tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về:, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả biểu quyết như sau:

1.1 Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: % Tính trên số phiếu biểu của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:%
Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 01 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ%.

1.2 Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 02 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ%

1.3 Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 03 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ%.

1.4 Nội dung 04: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

30458
NG T
PH
INV
ROU
GIẤY-

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 04 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ%

1.5 Nội dung 05: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 05 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ%

1.6 Nội dung 06: Thông qua Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 06 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ%

1.7 Nội dung 07: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 07 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ%

1.8 Nội dung 08: Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 08 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ%

1.9 Nội dung 09: Thông qua chủ trương đưa cổ phiếu của công ty (mã : BIG) lên giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 09 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ%

1.10 Nội dung 09: Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

37-C
Y
.N
EST
IP
IP H

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 10 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ%

V. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

I. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị

- Tổng số tờ phiếu phát ra:, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trong tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết như sau:

- Ứng viên: Tổng số phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu bầu, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Ứng viên: Tổng số phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu bầu, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Ứng viên: Tổng số phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu bầu, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vậy ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị công ty Nhiệm kỳ 2024– 2029 là ông/bà sau đây:

STT	Họ và tên
1	
2	
3	

II. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- Tổng số tờ phiếu phát ra:, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trong tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết như sau:

- Ứng viên: Tổng số phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu bầu, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Ứng viên: Tổng số phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu bầu, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Ứng viên: Tổng số phiếu tán thành: đại diện cho: phiếu bầu, chiếm:% Tính trên số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vậy ứng viên trúng cử Thành viên Ban kiểm soát công ty Nhiệm kỳ 2024– 2029 là ông/bà sau đây:

STT	Họ và tên
1	
2	
3	

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội tiến hành thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành như sau:
 - + Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Số phiếu tán thành phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Số phiếu tán thành phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ.
- ĐHĐCĐ kết thúc vào hồi giờ phút ngày 30 tháng 06 năm 2024.

THƯ KÝ

.....



Võ Phi Nhật Huy

NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

*(Kèm theo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
của Công ty Cổ phần Big Invest Group ngày 30 tháng 06 năm 2024)*

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ và các vấn đề được nêu ra tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch nhận được các câu hỏi từ các cổ đông, đại diện cổ đông và đã giải đáp, trao đổi về tất cả các câu hỏi này. Tóm tắt như sau:

TT	Câu hỏi	Trả lời
1	
2	

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
8h30 - 9h00	Chuẩn bị và hướng dẫn Cổ đông tham dự Cuộc họp trực tuyến	Ban tổ chức Cuộc họp
	Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
9h00 - 9h30	Khai mạc Cuộc họp và giới thiệu Cổ đông	Chủ tọa Cuộc họp
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu	
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa Cuộc họp	
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu	
	Trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Cuộc họp	
	Trình bày Chương trình Cuộc họp	
	Biểu quyết trực tuyến thông qua các nội dung Cuộc họp	
9h30 – 10h30	Các Tờ trình tại Cuộc họp	
	- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị hoạt động năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024	Chủ tịch HĐQT
	- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	Trưởng Ban kiểm soát
	- Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	Tổng giám đốc
	- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Kế toán trưởng
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023	Kế toán trưởng
	- Tờ trình thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024	Phó chủ tịch HĐQT
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	Kế toán trưởng
	- Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	Chủ tịch HĐQT
	- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HNX	Chủ tịch HĐQT
	- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029	
10h30 – 10h45	Thảo luận về các tờ trình trình tại Cuộc họp đồng cổ	Các cổ đông dự họp

Thời gian	Nội dung chi tiết	Thực hiện
	đông	
10h45 – 11h50	Tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình Cuộc họp	Các cổ đông dự họp
11h50 - 12h00	Tiến hành bầu cử thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029	Các cổ đông dự họp
11h00 – 11h15	Nghỉ giải lao	
11h15 – 11h25	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử tại Cuộc họp	Ban kiểm phiếu
11h25 – 11h45	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Cuộc họp	Ban thư ký
11h45 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Cuộc họp	Chủ tọa Cuộc họp
	Tổng kết và tuyên bố kết thúc Cuộc họp	

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Lựa chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, bao gồm:
 1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY
Mã số doanh nghiệp: 0102021062 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/8/2006;
Địa chỉ trụ sở: Tầng 5, Tòa B2, Roman Plaza, Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;
Đại diện pháp luật: Đào Xuân Dũng – Chủ tịch Hội đồng thành viên.
 2. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC
Mã số doanh nghiệp: 0100111105 do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/2/2007;
Địa chỉ trụ sở: Số 1 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
Đại diện pháp luật: Ngô Đức Hoàng.
 3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM – CHI NHÁNH MIỀN BẮC
Mã số doanh nghiệp: 0101916917 – 002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần 2 ngày 23/6/2016;
Địa chỉ: phòng 902, Tầng 9, cao ốc văn phòng VG Building, 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội;
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Liên – Giám đốc.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn Công ty Kiểm toán theo danh sách nêu trên. Trường hợp không thương lượng được với các công ty Kiểm toán nêu trên

thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo danh sách công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VŨ PHI NHẬT HUY



TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group.

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

Căn cứ và nhu cầu thực tế về việc tăng cường đầu tư và mở rộng thị trường, kịp thời đáp ứng nhu cầu điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty Cổ phần Big Invest Group:

Địa chỉ trụ sở hiện tại: 78 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.

Địa chỉ mới: 62/6 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian chuyển trụ sở: Thực hiện trong năm 2024.

- Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành, thực hiện các thủ tục pháp lý khác (nếu có) liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi **khoản 3 Điều 2** Điều lệ Công ty quy định về địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

"3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: 62/6 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội".



Ngoài nội dung sửa đổi trên, các nội dung khác giữ nguyên hiệu lực thi hành.

3. Hủy bỏ Điều 2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05.02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/02/2023 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ 78 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đến địa chỉ mới 94 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VÕ PHI NHẬT HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP
Số : 03/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Chi nhánh Miền Bắc bao gồm một số nội dung chính như sau:

- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023:
 - Tổng tài sản, nguồn vốn là: 191.256.569.774 đồng
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:
 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 204.299.854.843 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 2.296.680.202 đồng

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Big Invest Group được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIG INVEST
GROUP
VÕ PHI NHẬT HUY

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

V/V: Đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024- 2029 của Công ty Cổ phần Big Invest Group tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu nhiệm kỳ 2024 - 2029 (dự kiến): **03 thành viên**
- Số lượng thành viên BKS được bầu nhiệm kỳ 2024 – 2029 (dự kiến): **03 thành viên**
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: Thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Hướng dẫn về việc đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tài liệu/ biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên website Công ty. Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử này để thực hiện quyền đề cử là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.



Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



VÔ PHI NHẬT HUY



Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Big Invest Group.

Để đảm bảo thành công của ĐHĐCĐ (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty Big Invest Group, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết với những nội dung cụ thể như sau:

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Big Invest Group diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của Cuộc họp đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Big Invest Group đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Big Invest Group.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

- 3.1. “**Công ty**” hoặc “**BIG**”: là Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- 3.2. “**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Cuộc họp**”: là Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Big Invest Group;
- 3.3. “**HĐQT**”: là Hội đồng quản trị Công ty;

- 3.4. **“BKS”**: là Ban Kiểm soát Công ty;
- 3.5. **“Cổ đông”**: Là người sở hữu ít nhất 01 (một) phần của Công ty cổ phần Big Invest Group có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ chốt tại ngày 30/05/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- 3.6. **“Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông”**: Là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền hợp pháp của cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- 3.7. **“Phương tiện điện tử”**: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự;
- 3.8. **“Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến”**: là cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức dưới hình thức các Cổ đông tham dự thông qua cuộc họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đây là hình thức tổ chức cuộc họp có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến Cuộc họp, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp;
- 3.9. **“Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến” hoặc “Hệ thống bỏ phiếu điện tử”**: là hệ thống hỗ trợ tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến, cung cấp cho Cổ đông các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến (bao gồm việc đăng ký dự họp trực tuyến, ủy quyền dự họp trực tuyến, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến...);
- 3.10. **“Bỏ phiếu điện tử” hoặc “biểu quyết trực tuyến”**: là việc các Cổ đông sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo;
- 3.11. **“Địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến”**: bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó: Địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp; các địa điểm khác là nơi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến bằng tài khoản truy cập đã được Công ty cung cấp để tham dự Cuộc họp trực tuyến;
- 3.12. **“Yếu tố định danh”**: là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh;
- 3.13. **“Tài khoản truy cập” hoặc “Thông tin đăng nhập”**: là những thông tin cần thiết như Tên đăng nhập (username), Mật khẩu (password) và/hoặc các Yếu tố định danh khác (nếu có) của mỗi Cổ đông, được sử dụng để đăng nhập/truy cập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử;
- 3.14. **“Xác thực”**: là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo;
- 3.15. **“Bầu dồn đều phiếu”**: là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Cổ đông dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ;

3.16. “**Bầu ghi số**”: là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Cổ đông sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu mà Cổ đông đại diện;

3.17. “**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện**”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Cổ đông sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Cổ đông khác

3.18. “**Sự kiện bất khả kháng**”: là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập Cuộc họp không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi và khả năng cho phép;

CHƯƠNG II. CÁCH THỨC THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

Điều 4. Điều kiện, cách thức tham dự Cuộc họp

4.1. Điều kiện tham dự

a. Thành phần tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 30/05/2024 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi cho Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Cuộc họp.

b. Yêu cầu công nghệ:

Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến cần sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, kết nối được mạng Internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Cuộc họp và thực hiện bỏ phiếu điện tử, bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính cá nhân, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác kết nối được Internet.

4.2. Cách thức tham dự

a. Đối với cổ đông:

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Tên đăng nhập và mật khẩu truy cập này được gửi cho từng cổ đông theo Thư mời họp ĐHĐCĐ. Cổ đông khi nhận được Thông báo mời họp có thông tin liên quan đến Tài khoản truy cập phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống ĐHĐCĐ tổ chức trực tuyến. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất/ lộ thông tin đăng nhập.

b. Đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

Cổ đông không tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền, Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho bên nhận ủy quyền để bên nhận ủy quyền (với tư cách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông) tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền.

Công ty sẽ cung cấp Tài khoản truy cập cho người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp theo hình thức gửi thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại. Bên ủy quyền phải cung cấp đầy đủ, chính xác địa chỉ nhận thông tin Tài khoản truy cập của bên nhận ủy quyền cho Công ty và chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Công ty.

4.3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a. Cung cấp thông tin đăng nhập:

Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Công ty quy định). Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật thông tin Tài khoản truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền tham dự Cuộc họp và thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b. Cung cấp lại thông tin đăng nhập:

Khi Cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Cuộc họp có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Trường hợp này, Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp lại Yếu tố định danh của Cổ đông đó để Công ty xác thực. Công ty có thể yêu cầu Cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Họ tên, quốc tịch, Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân; và Tên, Mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý, Số điện thoại liên hệ, Địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Công ty có thể gửi thông tin thông tin Tài khoản truy cập để Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Cuộc họp thông qua hòm thư điện tử hoặc số điện thoại hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Cổ đông.

4.4. Thay đổi mật khẩu:

Công ty khuyến nghị Cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống ĐHĐCĐ tổ chức trực tuyến để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 5. Ủy quyền tham dự Cuộc họp đồng cổ đông

5.1. Việc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 16 Điều lệ công ty, theo đó:

a. Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho một (01) cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Cuộc họp.

b. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu Cuộc họp.

c. Trường hợp cổ đông Công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

5.2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải gửi bản chính giấy ủy quyền hợp lệ về Công ty trước khi Cuộc họp khai mạc chính thức

5.3. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Giấy ủy quyền theo quy định tại Khoản 5.2 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc Cuộc họp khai mạc chính thức.

5.4. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc Cuộc họp khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

5.5. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến

Cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp ĐHĐCĐ dưới hình thức tham dự trực tuyến khi và chỉ khi cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã thực hiện đăng ký dự họp trực tuyến thành công trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn tại Hướng dẫn tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông công khai tại Cuộc họp.

Điều 7. Điều kiện tiến hành Cuộc họp đồng cổ đông

7.1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

7.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 7.1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

7.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 7.2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

CHƯƠNG III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC CUỘC HỌP

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến

8.1. Quyền của Cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến

- a. Được Ban tổ chức Cuộc họp thông báo công khai thông tin về Chương trình Cuộc họp đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến nội dung Cuộc họp;
- b. Được quyền tham dự Cuộc họp, phát biểu ý kiến thảo luận và thực hiện quyền biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định, quy chế khác có liên quan;
- c. Có quyền đăng nhập vào Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến để tham dự họp và/hoặc tham gia biểu quyết các vấn đề còn lại sau khi đã khai mạc Cuộc họp.
- d. Có thể ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự Cuộc họp theo quy định tại Điều 5 Quy chế này;
- e. Các quyền khác quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

8.2. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến

- a. Tuân thủ các quy định tại Cuộc họp, tôn trọng sự hướng dẫn, điều hành của Đoàn Chủ tịch và kết quả làm việc của Cuộc họp; ứng xử văn minh, lịch sự;
- b. Tự chuẩn bị và sử dụng thiết bị tham dự họp trực tuyến phù hợp (các thiết bị điện tử, công nghệ nghe, nhìn như: máy tính cá nhân, laptop, máy tính bảng, điện thoại thông minh, ...), có kết nối mạng internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Cuộc họp trực tuyến, tham gia thảo luận trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- c. Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, các yếu tố định danh khác (nếu có) do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp và bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ tuân thủ quy định tại điểm này tương tự như cổ đông. Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc tham dự Cuộc họp thực hiện bằng tài khoản đăng nhập của cổ đông trên Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Việc thực hiện tham dự họp và/hoặc biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên đăng nhập với đúng mật khẩu, và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Cổ đông;
- d. Thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty theo cách thức ghi trên Thông báo mời họp để thực hiện khóa tài khoản truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông;

- e. Thường xuyên cập nhật thông tin về số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử (email) chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo về tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này. Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông chấp thuận rằng mọi thông tin, nội dung, trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, số fax hoặc phương thức trực tuyến khác mà cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên Danh sách cổ đông do Tổng công ty lưu ký và Bộ trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp là của chính cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông và mặc nhiên được hiểu là đã đảm bảo được gửi đến cho hoặc gửi đi từ cổ đông;
- f. Tham dự họp đúng giờ. Cổ đông tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Cuộc họp để Cổ đông tham dự muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;
- g. Cổ đông hiểu và chấp nhận rằng việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử luôn tồn tại những rủi ro về lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ và các sự cố khác là bất khả kháng và nằm ngoài khả năng dự báo của Công ty.
- h. Cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Cuộc họp khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.
- i. Các nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Điều 9. Đoàn Chủ tịch

- 9.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- 9.2. Đoàn Chủ tịch gồm 01 Chủ tịch và các thành viên do Chủ tịch Đoàn giới thiệu.
- 9.3. Quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:
- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HDQT) được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Cuộc họp;
 - Hướng dẫn các Cổ đông và Cuộc họp thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Cuộc họp biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Cuộc họp yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Cuộc họp.
 - Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 9.4. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 10. Ban Thư ký Cuộc họp

10.1. Chủ tọa cử một hoặc một số người tham gia Ban Thư ký cuộc họp. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

10.2. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Thư ký:

- a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, tài liệu Cuộc họp và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Cổ đông khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát và chuyển đến Đoàn Chủ tịch các câu hỏi, ý kiến đóng góp của Cổ đông tham dự Cuộc họp; nhận thư, tài liệu liên quan đến Cuộc họp, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Cuộc họp và các vấn đề đã được Cuộc họp thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Cuộc họp;
- e. Soạn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Cuộc họp.

Điều 11. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

11.1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông do Ban tổ chức Cuộc họp cử ra, bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

11.2. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông:

- a. Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp.
- b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình Cổ đông dự họp.
- c. Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 12. Ban kiểm phiếu

12.1. Ban kiểm phiếu của Cuộc họp gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Cuộc họp) và được Cuộc họp biểu quyết thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không phải là người có tên trong Danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS tại cuộc họp (nếu có).

12.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- a. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Cuộc họp;
- b. Giám sát quy trình biểu quyết các nội dung của Cuộc họp, bao gồm nội dung biểu quyết bầu cử (nếu có).
- c. Tổng hợp chính xác kết quả biểu quyết tại Cuộc họp với sự hỗ trợ của hệ thống bỏ phiếu điện tử;

- d. Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- e. Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- f. Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế làm việc và biểu quyết tại Cuộc họp.
- g. Xem xét và báo cáo Cuộc họp những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG IV. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 13. Cách thức tiến hành Cuộc họp

- 13.1. Cuộc họp được tiến hành thông qua Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.
- 13.2. Cuộc họp được khai mạc và tiến hành theo đúng trình tự tại Chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- 13.3. Cuộc họp sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề, nội dung xin ý kiến nêu tại Chương trình cuộc họp.

Điều 14. Chương trình, nội dung làm việc của Cuộc họp

- 14.1. Chương trình và nội dung họp phải được ĐHĐCĐ thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Chỉ có ĐHĐCĐ mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- 14.2. Trường hợp trong quá trình tổ chức Cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Cuộc họp thông qua.

Điều 15. Thảo luận tại Cuộc họp trực tuyến

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Cuộc họp, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

- 15.1. Nguyên tắc:
 - a. Việc thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ do Đoàn Chủ tịch hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Cuộc họp điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty.
 - b. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
 - c. Cổ đông đã đăng ký phát biểu trực tuyến tại cuộc họp ĐHĐCĐ (nếu có) phải chuẩn bị và sử dụng công nghệ hoặc thiết bị điện tử cho phép thực hiện việc truyền phát âm thanh và hình ảnh trực tuyến đảm bảo cho Chủ tọa cuộc họp và các cổ đông khác tham dự họp nghe được ý kiến phát biểu một cách rõ ràng, đầy đủ.
- 15.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận: Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp hoặc thông qua cửa sổ Hỗ

trợ trực tuyến trên Hệ thống họp ĐHĐCĐ tổ chức trực tuyến. Ban Thư ký Cuộc họp có trách nhiệm lưu lại tên Cổ đông, mã Cổ đông và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa.

15.3. Ban Thư ký Cuộc họp sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của Cổ đông và chuyển lên cho Chủ tọa.

15.4. Giải đáp ý kiến của các Cổ đông:

a. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Cổ đông do Ban Thư ký Cuộc họp tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông.

b. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Cuộc họp. Trường hợp nhiều Cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.

c. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Cuộc họp sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

Điều 16. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

16.1. **Hình thức biểu quyết:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Cuộc họp đều được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên giao diện “Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến” của Hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (xem hướng dẫn tại Thông báo mời họp). Phiếu biểu quyết đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông tự chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet phù hợp như quy định tại Điểm b Khoản 4.1 Điều 4 để biểu quyết.

16.2. **Thời gian biểu quyết trực tuyến:** Thời gian Cổ đông có thể bắt đầu truy cập vào Hệ thống bỏ phiếu điện tử để thực hiện quyền biểu quyết là từ 12h00 ngày 26/06/2024 cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc việc bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của một nội dung biểu quyết, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử ứng với nội dung biểu quyết đó từ các Cổ đông.

16.3. Nguyên tắc biểu quyết:

a. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) phiếu biểu quyết.

b. Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.

16.4. Thê lệ biểu quyết:

a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:

- o Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- o Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- o Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- o Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

- o Tổ chức lại, giải thể công ty;
- o Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

b. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

16.5. Việc biểu quyết thực hiện như sau:

a. Các cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện đăng ký dự họp theo hướng dẫn trên Thông báo mời họp và thực hiện xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến trước khi thực hiện biểu quyết tại giao diện **“Biểu quyết – Bầu cử”** của Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

b. Tại giao diện **“Biểu quyết – Bầu cử”** của Hệ thống bỏ phiếu điện tử, các Cổ đông đã đăng ký dự họp trực tuyến thành công (có thông báo trên nền giao diện Hệ thống bỏ phiếu điện tử) thực hiện biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Trừ quy định tại điểm c khoản này, khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông chọn một (01) trong ba (03) phương án **“Tán thành”**, **“Không tán thành”**, **“Không có ý kiến”** trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung tại một lần biểu quyết, Cổ đông nhấn **“Biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết mà Cổ đông không nhấn gửi xác nhận **“Biểu quyết”** trên hệ thống bỏ phiếu điện tử thì phiếu biểu quyết của Cổ đông (đối với các nội dung cần biểu quyết tại lần biểu quyết này) được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

c. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do có kiến nghị hợp lệ của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 18 Điều lệ Công ty và đã được ĐHĐCĐ thông qua, Cổ đông có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung với những nội dung mới phát sinh thì phiếu biểu quyết của Cổ đông được xem như là phiếu không thu về đối với những nội dung này.

d. Cách thức ghi nhận của hệ thống bỏ phiếu điện tử: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết/bầu cử. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu của từng lần biểu quyết theo điều hành của Đoàn Chủ tịch.

e. Trường hợp Cổ đông sau khi đăng ký tham dự Cuộc họp trực tuyến thành công nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình thì có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất khỏi Hệ thống .

16.6. Tính hợp lệ của nội dung biểu quyết và phiếu biểu quyết:

a. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) phương án biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà Cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một (01) ô phương án biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó.

b. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết có tất cả nội dung biểu quyết hợp lệ và hoàn thành việc gửi (nhấn **“Biểu quyết”**) trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

c. Trường hợp Cổ đông đã đăng nhập và đăng ký dự họp trực tuyến thành công nhưng không đánh dấu chọn vào ô phương án biểu quyết nào (Phiếu trắng) sẽ được hiểu là Cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó (Phiếu không thu về).

16.7. Phương thức bầu cử và cách thức bỏ phiếu bầu cử

a. Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi Cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với thành viên được bầu của HĐQT, BKS được Cuộc họp cổ đông thông qua;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng không được vượt quá số thành viên được bầu của HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- Số phiếu bầu (hay số quyền bầu) cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó (Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ người được uỷ quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết).
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Cuộc họp, Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (nếu có) có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

b. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:

Cổ đông tiến hành bầu cử thông qua phiếu điện tử đã được Công ty tạo lập sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cách ghi phiếu tương tự như cách ghi phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Cuộc họp đồng cổ đông. Theo đó:

- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, Cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, Cổ đông nhấn **“Bầu cử”** để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Cổ đông có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Số ứng viên mà Cổ đông bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của Cổ đông không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Cổ đông được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (Phiếu không thu về).

Điều 17. Cách thức kiểm phiếu

17.1. Trừ quy định tại khoản 17.2 Điều này, phiếu biểu quyết của mỗi Cổ đông đều được hệ thống ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

17.2. Đối với nội dung bầu cử, hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các Cổ đông tham gia bỏ phiếu. Trường hợp Cổ đông lựa chọn hình thức “**Bầu dồn đều phiếu**”, hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên được lựa chọn. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu (hay số quyền bầu) tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt.

17.3. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 18. Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử

18.1. Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề được Ban Kiểm phiếu kiểm tra, tổng hợp từ kết quả biểu quyết/ bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử và biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu cử gửi đến Công ty (nếu có) và được ghi nhận vào Biên bản kiểm phiếu;

18.2. Kết quả kiểm phiếu được thông báo ngay tại Cuộc họp sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp;

18.3. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ có thể được thông báo trực tiếp tại cuộc họp kết hợp với hiển thị trực tuyến trên màn hình theo dõi Cuộc họp.

Điều 19. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

19.1. Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Cuộc họp;

19.2. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài; Biên bản họp ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ, trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định sau khi biên bản được công bố hoặc gửi đi và có quyết định hủy bỏ của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 20. Các sự kiện bất khả kháng

20.1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và Cuộc họp có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

20.2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Cuộc họp có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm hoãn Cuộc họp, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ bị hoãn như trên sẽ được Hội đồng quản trị công bố công khai và thông báo cho các cổ đông.

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Thi hành Quy chế

21.1. Quy chế này gồm 05 Chương 21 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Cuộc họp.

21.2. Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

21.3. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban Kiểm phiếu, Cổ đông dự họp Cuộc họp phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Các đối tượng vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Big Invest Group và Luật Doanh nghiệp./.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Big Invest Group biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ PHI NHẬT HUY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Big Invest Group

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Big Invest Group (Mã CK: **BIG**) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 ("**Cuộc họp**") theo hình thức trực tuyến được tổ chức như sau:

- Thời gian:** Từ 8h30, Chủ nhật ngày 30 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm điều hành Cuộc họp:** 94 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chương trình và Tài liệu Cuộc họp:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự được đăng tải tại website công ty tại địa chỉ: <https://biginvestgroup.vn> và hệ thống tổ chức Cuộc họp trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> chậm nhất vào ngày 09/06/2024 và được cập nhật, bổ sung trước ngày tổ chức Cuộc họp (nếu có).
- Điều kiện và cách thức tham dự họp Cuộc họp trực tuyến:**

4.1 Điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu **BIG** có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/05/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Trường hợp ủy quyền tham dự họp: Quý Cổ đông vui lòng lập Văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu Giấy ủy quyền đăng tải trên website công ty hoặc Đăng ký Ủy quyền tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>. Quý cổ đông vui lòng gửi Văn bản ủy quyền hợp lệ theo một trong những phương thức sau: (1) Gửi Email bản scan màu/ bản chụp màu Giấy ủy quyền (bản gốc) đến địa chỉ email: admin@biggroup.vn (2) Gửi bằng phương thức đảm bảo đến địa chỉ công ty theo thông tin liên hệ nêu tại mục 5 Thư mời này trước ngày 26/06/2024 để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Cuộc họp.

4.2 Cách thức tham dự:

- Quý cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: Máy tính bàn/máy tính xách tay/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet để tham dự Cuộc họp trực



tuyển. Cổ đông có thể đăng nhập vào hệ thống, tiến hành đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung thông qua tại Cuộc họp muộn nhất từ 12:00 ngày 26/06/2024.

- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> để tham dự họp theo thông tin đăng nhập đã được gửi cho từng cổ đông tại Thư mời họp.

Lưu ý: Cổ đông vui lòng đổi mật khẩu đăng nhập sau lần đăng nhập đầu tiên để bảo mật thông tin. Đề nghị Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Chi tiết cách thức tham dự và biểu quyết, quý Cổ đông tham khảo tại Hướng dẫn tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và các tài liệu liên quan tại website công ty tại địa chỉ: <https://biginvestgroup.vn>.

5. Thông tin liên hệ: Công ty cổ phần Big Invest Group

- ❖ Văn phòng làm việc Hà Nội: 68 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;
- ❖ Văn phòng làm việc Hồ Chí Minh: 94 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh;
- Điện thoại: 0911888840 - Email: admin@biggroup.vn;
- Liên hệ: Bà Trần Thị Mưa Thao - Chức vụ: Tổng Giám đốc

Lưu ý: Trường hợp Trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thông báo mời họp do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự cuộc họp ĐHCĐ. Cổ đông không nhận được Thông báo mời họp vui lòng liên hệ với Công ty để được hỗ trợ nếu cần thiết.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÔ PHI NHẬT HUY





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi cổ đông: «HOTEN»

Địa chỉ: «DIACHI»

Số điện thoại: «DTHOAI»

Mã cổ đông: «MACD»

Số ĐKSH: «DKNSH»

Số lượng CP sở hữu: «SLCP_BIEUQUYET» cổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Big Invest Group (Mã CK: **BIG**) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên năm 2024 ("**Cuộc họp**") theo hình thức trực tuyến được tổ chức như sau:

- Thời gian:** Từ 08h30, Chủ nhật, ngày 30 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm điều hành cuộc họp:** 94 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
- Chương trình, tài liệu Cuộc họp:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự được đăng tải tại website công ty tại địa chỉ: <https://biginvestgroup.vn> và hệ thống tổ chức Cuộc họp trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> chậm nhất vào ngày 09/06/2024 và được cập nhật, bổ sung trước ngày diễn ra Cuộc họp (nếu có).
- Điều kiện và cách thức tham dự họp trực tuyến:**
 - Điều kiện tham dự Cuộc họp:**
 - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu **BIG** có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30/05/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
 - Trường hợp ủy quyền tham dự họp: Quý Cổ đông vui lòng lập Văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu Giấy ủy quyền đăng tải trên website công ty hoặc Đăng ký Ủy quyền tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>. Quý cổ đông vui lòng gửi Văn bản ủy quyền họp lệ theo một trong những phương thức

sau: (1) Gửi Email bản scan màu/ bản chụp màu Giấy ủy quyền (bản gốc) đến địa chỉ email: admin@biggroup.vn (2) Gửi bằng phương thức đảm bảo đến địa chỉ công ty theo thông tin liên hệ nêu tại mục 5 Thư mời này trước ngày 26/06/2024 để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Cuộc họp.

4.2 Cách thức tham dự:

- Quý cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: Máy tính bàn/máy tính xách tay/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet để tham dự Cuộc họp trực tuyến. Cổ đông có thể đăng nhập vào hệ thống, tiến hành đăng ký tham dự và biểu quyết các nội dung thông qua tại Cuộc họp muộn nhất **từ 12:00 ngày 26/06/2024**.
- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> để tham dự họp theo thông tin đăng nhập dưới đây:

* Tên đăng nhập : «username»
* Mật khẩu : «PASSWORD»

Lưu ý: Cổ đông vui lòng đổi mật khẩu đăng nhập sau lần đăng nhập đầu tiên để bảo mật thông tin. Đề nghị Quý cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Chi tiết cách thức tham dự và biểu quyết, quý Cổ đông tham khảo tại Hướng dẫn tham dự Cuộc họp trực tuyến và các tài liệu liên quan tại website công ty tại địa chỉ: <https://biginvestgroup.vn>.

5. Thông tin liên hệ: Công ty cổ phần Big Invest Group

- ❖ Văn phòng làm việc Hà Nội: 68 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;
- ❖ Văn phòng làm việc Hồ Chí Minh: 94 Nguyễn Thị Thập, Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0911888840 - Email: admin@biggroup.vn;
- Liên hệ: Bà Trần Thị Mưa Thao - Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


VÕ PHI NHẬT HUY

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

HƯỚNG DẪN

V/v: Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Big Invest Group xin thông báo đến các Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu (*dự kiến*): **04 thành viên**
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: **5 năm**, từ 2024 đến 2029

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024 - 2029:

1. **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT** (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 nghị định 155/2020/NĐ-CP):
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 công ty khác;
 - d. Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì Thành viên Hội đồng quản trị không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của

Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

2. **Đề cử ứng cử viên HĐQT** (theo Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 21 Quy chế nội bộ về quản trị công ty).
 - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) được đề cử tối đa hai (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
 - b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. **HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị công ty cần gửi về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (*theo mẫu đính kèm*);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân ứng cử viên;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông góp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT) (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử.

4. **THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**

Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Hồ sơ ứng cử, đề cử quy định tại Mục IV nêu trên về Công ty **trước 17h00 ngày 28 tháng 06 năm 2024**. Bản gốc Hồ sơ ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 30 tháng 06 năm 2024



- Địa chỉ liên hệ: 94 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Người liên lạc: Bà Trần Thị Mưa Thao – Tổng Giám đốc;
- Điện thoại: 0971610596;
- Email: admin@biggroup.vn.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục IV nêu trên cho công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Dựa trên các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT. Trường hợp đến trước **17h ngày 28 tháng 06 năm 2024**, số lượng thành viên HĐQT ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ PHI NHẬT HUY

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT.



GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Big Invest Group

Họ tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần.....

Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Big Invest Group cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

....., ngày..... tháng năm 2024

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Big Invest Group;

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Big Invest Group, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Big Invest Group.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm ...

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
2. Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Cấp ngày...../...../..... Tại.....
5. Địa chỉ thường trú:.....
6. Số điện thoại liên lạc:..... Email:.....
7. Trình độ văn hoá:.....
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
9. Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Big Invest Group (nếu có) :.....

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Big Invest Group:

.....cổ phần, chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....

+ Cá nhân sở hữu:.....

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

14. Danh sách người có liên quan của người khai* :

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Big Invest Group (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Big Invest Group (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC (NẾU
CẦN)**

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

HƯỚNG DẪN

V/v: Đề cử ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Big Invest Group xin thông báo đến các Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

I. CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029:

- Số lượng thành viên BKS được bầu (*dự kiến*): **03 thành viên**
- Nhiệm kỳ thành viên BKS: **5 năm**, từ 2024 đến 2029

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2024 - 2029:

1. **Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS** (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 37 Điều lệ Công ty/ Điều 24 Quy chế nội bộ về quản trị công ty):
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ;
 - f. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

- g. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 03 năm liền trước đó.
2. **Đề cử ứng cử viên BKS** (theo Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 36 Điều lệ công ty).
- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (05%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

3. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Ban Kiểm soát công ty cần gửi về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS (*theo mẫu đính kèm*);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân ứng cử viên;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên BKS) (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử.

4. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Hồ sơ ứng cử, đề cử quy định tại Mục IV nêu trên về Công ty **trước 17h00 ngày 28 tháng 06 năm 2024** Bản gốc Hồ sơ ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 30 tháng 06 năm 2024

- Địa chỉ liên hệ: 94 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;



- Người liên lạc: Bà Trần Thị Mura Thao – Tổng Giám đốc;
- Điện thoại: 0971610596;
- Email: admin@biggroup.vn.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục IV nêu trên cho công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Dựa trên các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung vào BKS. Trường hợp đến trước **17h ngày 28 tháng 06 năm 2024**, số lượng thành viên BKS ứng cử, đề cử thấp hơn số lượng thành viên BKS được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT.



VÔ PHI NHẬT HUY



GIẤY ĐỀ CỬ
KIỂM SOÁT VIÊN/ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Big Invest Group

Họ tên cổ đông:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....
Hiện đang sở hữu:..... cổ phần.....
Tương ứng ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Đề nghị Công ty cổ phần Big Invest Group cho tôi/Công ty tôi đề cử:
Ông/Bà:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ
2024 - 2029

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.
Xin trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

....., ngày..... tháng năm 2024

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Big Invest Group;

Hôm nay, ngày..... tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Big Invest Group, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	Tổng cộng				

cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Big Invest Group.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày tháng năm ...

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)¹

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

¹Đối với cổ đông pháp nhân:

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm Kiểm soát viên)

1. Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
2. Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../.....Tại.....
5. Địa chỉ thường trú:.....
6. Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....
7. Trình độ văn hoá:.....
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
9. Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Big Invest Group(nếu có) :.....

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Big Invest Group:

.....cổ phần, chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....

+ Cá nhân sở hữu:.....

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

14. Danh sách người có liên quan của người khai* :

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Big Invest Group (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Big Invest Group (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC (NẾU
CẦN)**

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)

*Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.