

Số: 25.04/2022/CBTT-BIG

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

(V/v: Thay đổi nhân sự Công ty)

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2504/NQ-HĐQT/BIG.,JSC ngày 25/04/2022 của Công ty Cổ phần Big Invest Group, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### ***Trường hợp bổ nhiệm:***

#### **1. Ông Trần Đình Tú**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2022 đến 25/04/2023

#### **2. Ông Lý Ngọc Sơn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2022 đến 25/04/2023

#### **3. Ông Võ Phi Nhật Huy**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2022 đến 25/04/2023

#### **4. Ông Kiều Văn Khoa**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2022 đến 25/04/2023

### ***Trường hợp miễn nhiệm***

#### **1. Ông Võ Phi Nhật Huy**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do (nếu có): bầu lại
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2022

*\*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP**

*(ký và ghi rõ họ tên)*



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BIG INVEST  
GROUP  
TỔNG GIÁM ĐỐC

*Trần Thị Mưa Thảo*

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

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

**Mã chứng khoán: BIG**

<b>STT</b>	<b>Tên người nội bộ và người có liên quan</b>	<b>Chức vụ/ Mối quan hệ</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số ID, Ngày cấp</b>	<b>SL CP của cá nhân/ đại sở hữu</b>	<b>Tỷ lệ CP nắm giữ (%)</b>	<b>Ngày bổ nhiệm</b>	<b>Ngày miễn nhiệm</b>	<b>Điện thoại và Fax</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
<b>1</b>	<b>Ông Trần Đình Tú</b>	<b>Chủ tịch HDQT</b>			<b>50.000</b>	<b>1%</b>	<b>25/04/2022</b>		
<b>STT</b>	<b>Tên người nội bộ và người có liên quan</b>	<b>Chức vụ/ Mối quan hệ</b>		<b>Số ID, Ngày cấp</b>	<b>SL CP của cá nhân/ đại</b>	<b>Tỷ lệ CP nắm giữ (%)</b>	<b>Ngày bổ nhiệm</b>	<b>Ngày miễn nhiệm</b>	<b>Điện thoại và Fax</b>

					<b>diện sở hữu</b>				
1.1	Nguyễn Thị Thảo	Mẹ			<i>Không có</i>	0			
1.2	Trần Đình Ngọc	Anh trai			<i>Không có</i>	0			
1.3	Trần Thị Túy Phượng	Chị gái			<i>Không có</i>	0			
1.4	Trần Đình Tuấn	Anh trai			<i>Không có</i>	0			
1.5	Đặng Thị Hoa	Vợ			<i>Không có</i>	0			
1.6	Trần Đặng Minh Châu	Con gái			<i>Không có</i>	0			

1.7	Trần Đăng Minh Phương	Con gái			<i>Không có</i>	0			
1.8	Trần Đăng Minh Quân	Con trai			<i>Không có</i>	0			
2	Lý Ngọc Sơn	<b>Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán</b>			<b>25.000</b>	<b>0,50</b>	<b>25/04/2022</b>		
2.1	Lý Hớn Sanh	Bố			Không có	0			
2.2	Lê Ngọc Thanh	Mẹ			Không có	0			
2.3	Nguyễn Thị Hồng Phúc	Vợ			Không có	0			
2.4	Lý Ngọc Phương	Chị gái			Không có	0			
2.5	Lý Ngọc Linh	Chị gái			Không có	0			

2.6	Lý Ngọc Thanh Hằng	Em gái			Không có	0			
2.7	Lý Phương Trinh	Con gái			Không có	0			
2.8	Lý Gia Kiệt	Con trai			Không có	0			
<b>3</b>	<b>Ông Võ Phi Nhật Huy</b>	<b>Thành viên HĐQT kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán</b>			<b>2.084.000</b>	<b>41,68</b>	<b>25/04/2022</b>		
3.1	Võ Phi Dũng	Bố			Không có	0			
3.2	Ngô Thị Kiều Nhi	Mẹ			Không có	0			
3.3	Võ Phi Nhật Quang	Em trai			250.000	5,00			
<b>4</b>	<b>Ông Kiều Văn Khoa</b>	<b>Phó chủ tịch HĐQT</b>			<b>50.000</b>	<b>1,00</b>	<b>25/04/2022</b>		

4.1	Kiều Quang Khang	Bố			Không có	0			
4.2	Nguyễn Thị Mùa	Mẹ			Không có	0			
4.3	Lê Thị Hương	Vợ			Không có	0			
4.4	Kiều Quang Khoa	Anh trai			Không có	0			
4.5	Kiều Tuấn Khải	Con trai			Không có	0			
4.6	Kiều Tuấn Hoàng	Con trai			Không có	0			

**ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ**

*(ký và ghi rõ họ tên)*


  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
**BIG INVEST  
 GROUP**  
 TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trần Thị Mưa Thảo*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**

Số: 2504/NQ-HĐQT/BIG.,JSC

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022*

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v **Bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên và chức danh Ủy ban kiểm toán**)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ Biên bản họp số 2504/BB-HĐQT/BIG.,JSC của Hội đồng quản trị thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2022.
- Căn cứ vào nhu cầu của Công ty.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Trần Đình Tú** giữ chức vụ Chủ tịch và ông **Kiều Văn Khoa** giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Big Invest Group. Thời hạn giữ chức vụ: 01 năm (từ ngày 25/4/2022 – 25/4/2023).

**Điều 2.** Bổ nhiệm ông **Lý Ngọc Sơn** và ông **Võ Phi Nhật Huy** làm thành viên Ủy ban kiểm toán, trong đó ông **Lý Ngọc Sơn** giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Big Invest Group. Thời hạn giữ chức vụ: 01 năm (từ ngày 25/4/2022 – 25/4/2023).

**Điều 3.** Ông **Trần Đình Tú** và ông **Kiều Văn Khoa** có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đúng theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Big Invest Group và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

**Điều 4.** Ông **Lý Ngọc Sơn** và **Võ Phi Nhật Huy** có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ủy ban kiểm toán chức danh chủ tịch Ủy ban kiểm toán đúng theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Big Invest Group và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.



**Điều 5.** Tiền lương, thưởng và các chế độ phúc lợi khác của ông **Trần Đình Tú, Kiều Văn Khoa, Lý Ngọc Sơn, Võ Phi Nhật Huy** được áp dụng theo Hợp đồng lao động, các quy định hiện hành của Công ty.

**Điều 6.** Các Cổ đông Công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, người quản lý khác, người lao động Công ty, các cá nhân liên quan cùng ông **Trần Đình Tú, Kiều Văn Khoa, Lý Ngọc Sơn, Võ Phi Nhật Huy** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Lưu VT

**TM. Hội đồng quản trị**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

(Ký tên và đóng dấu)



**TRẦN ĐÌNH TÚ**