

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP
Số: 0107/2024-CBTT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Công bố Nghị quyết và tài liệu 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 Kinh, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 0911 888 842 Fax: 0911 888 842

Người công bố thông tin: Bà Trần Thị Mưa Thao – Chức vụ: Tổng giám đốc

Điện thoại: 0979691166 Loại công bố thông tin: 24 giờ 72 giờ Bất thường

Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung Công bố thông tin: Nghị quyết và 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 Tin tức từ ngày 01/7/2024. Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết 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**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Mưa Thao

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP**

Số:3006/2024/BIG/NQ-DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 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 01/2024/BIG/BBH-DHĐCĐ ngày 30/6/2024.

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 việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính theo tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT.
- Điều 5.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT.
- Điều 7.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT.
- Điều 8.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo tờ trình số.05/2024/TTr-HĐQT.



Điều 9. Thông qua Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT.

Điều 10. Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu theo tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT.

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT.

Điều 12. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT.

Điều 13. 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	VÕ PHI NHẬT HUY
2	KIỀU VĂN KHOA
3	TRẦN THỊ MƯA THAO

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

STT	Họ và tên
1	TÁN LỘC LOUIS
2	TRỊNH THỊ THANH PHƯƠNG
3	TRIỆU HIẾU KHÁNH

Điều 14. 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

CHỦ TỌA



VÕ PHI NHẬT HUY



Số: 01/2024/BIG/BBH-ĐHĐCĐ

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

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

- Tên Công ty** : Công ty Cổ 0070hân 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 (“HDQT”): Các thành viên HDQT có mặt tại Đại hội, bao gồm:

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

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

- Bà Trần Thị Mưa Thao Tổng Giám đốc.
- Ông Lê Văn Hùng Kế Toán Trưởng.

BAN CỐ VẤN

- Ông Lương Hoàng Hưng Cố vấn truyền thông.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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

Và: Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự đại hội.

B. 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 Trần Thị Kim Tín – 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 9 giờ 15 phút ngày 30/06/2024:

- Số lượng cổ đông tham gia: 71
- Số lượng cổ đông ủy quyền: 0
- Đại diện cho: 3.275.311 cổ phần, chiếm: 65,5062% 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:

- Bà: Đinh Thị Hà Quyên Thư ký Đại hội.

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

- Bà: Trần Thị Kim Tín Trưởng ban.
- Bà: Nguyễn Thị Khánh Linh Thành viên.
- Ông: Võ Tuấn Hải Thành viên.

7. Chủ tọa 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;

- (ix) Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu;
 - (x) Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
 - (xi) Tờ trình về việc phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
 - (xii) Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029;
 - (xiii) Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.
8. 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, Ban Kiểm phiếu: Số phiếu tán thành 3.227.611 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9845% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Thông qua Chương trình họp: Số phiếu tán thành 3.227.611 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9845% 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 3.227.611 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9845% 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 Hội đồng quản trị 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 Lê Văn Hùng – Kế toán trưởng trình bày tờ trình thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát;
7. Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
8. Ông Kiều Văn Khoa – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.
9. Ông Kiều Văn Khoa – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày tờ trình thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu.
10. Ông Võ Phi Nhật Huy – Thành viên Hội đồng quản trị Trình bày tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;

11. Ông **Võ Phi Nhật Huy** – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024;
12. Ông **Kiều Văn Khoa** 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. Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát Công ty đã trả lời, trao đổi và giải đáp đầy đủ tất cả các câu hỏi và yêu cầu của cổ đông.

MC trình bày vắn 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 ĐHCĐ

- 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 **71** cổ đông và người được uỷ quyền tham dự Đại hội, đại diện cho **3.275.311** cổ phần, tương đương **3.275.311** phiếu biểu quyết chiếm **65,5062%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông của Công ty.

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 phát ra: **71** đại diện cho **3.275.311** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **69** đại diện cho **3.228.111** phiếu biểu quyết, chiếm **98,5589%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **2** đại diện cho **47.200** phiếu biểu quyết, chiếm **1,4411%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **69** đại diện cho: **3.228.111** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: **68** đại diện cho: **3.227.611** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9845%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **500** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0155%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng 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 99,9845%.

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 phát ra: 71 đại diện cho 3.275.311 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 69 đại diện cho 3.228.111 phiếu biểu quyết, chiếm 98,5589% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 47.200 phiếu biểu quyết, chiếm 1,4411% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 69 đại diện cho: 3.228.111 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 68 đại diện cho: 3.227.611 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9845% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0155% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng 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 99,9845%

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 phát ra: 71 đại diện cho 3.275.311 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 69 đại diện cho 3.228.111 phiếu biểu quyết, chiếm 98,5589% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 47.200 phiếu biểu quyết, chiếm 1,4411% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 69 đại diện cho: 3.228.111 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 68 đại diện cho: 3.227.611 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9845% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0155% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng 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 99,9845%.

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 phát ra: 71 đại diện cho 3.275.311 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 69 đại diện cho 3.228.111 phiếu biểu quyết, chiếm 98,5589% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 47.200 phiếu biểu quyết, chiếm 1,4411% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 69 đại diện cho: 3.228.111 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó.
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 68 đại diện cho: 3.227.611 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9845% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0155% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng 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 99,9845 %

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

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 71 đại diện cho 3.275.311 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 69 đại diện cho 3.228.111 phiếu biểu quyết, chiếm 98,5589% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 47.200 phiếu biểu quyết, chiếm 1,4411% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 69 đại diện cho: 3.228.111 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó.
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 68 đại diện cho: 3.227.611 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9845% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0155% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng 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 99,9845%

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 phát ra: 71 đại diện cho 3.275.311 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trong tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 69 đại diện cho 3.228.111 phiếu biểu quyết, chiếm 98,5589% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 47.200 phiếu biểu quyết, chiếm 1,4411% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 69 đại diện cho: 3.228.111 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó.

- + Tổng số tờ phiếu tán thành: 68 đại diện cho: 3.227.611 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9845% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0155% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng 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 99,9845 %

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

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 71 đại diện cho 3.275.311 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 69 đại diện cho 3.228.111 phiếu biểu quyết, chiếm 98,5589% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 47.200 phiếu biểu quyết, chiếm 1,4411% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 69 đại diện cho: 3.228.111 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó.

- + Tổng số tờ phiếu tán thành: 68 đại diện cho: 3.227.611 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9845% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0155% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng 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 99,9845 %

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

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 71 đại diện cho 3.275.311 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 69 đại diện cho 3.228.111 phiếu biểu quyết, chiếm 98,5589% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 47.200 phiếu biểu quyết, chiếm 1,4411% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 69 đại diện cho: 3.228.111 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó.
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 68 đại diện cho: 3.227.611 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9845% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0155% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng 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 99,9845%

1.9 Nội dung 09: Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 71 đại diện cho 3.275.311 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 69 đại diện cho 3.228.111 phiếu biểu quyết, chiếm 98,5589% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 47.200 phiếu biểu quyết, chiếm 1,4411% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 69 đại diện cho: 3.228.111 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó.
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 68 đại diện cho: 3.227.611 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9845% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0155% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng 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 99,9845 %

1.10 Nội dung 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 71 đại diện cho 3.275.311 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 69 đại diện cho 3.228.111 phiếu biểu quyết, chiếm 98,5589% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 47.200 phiếu biểu quyết, chiếm 1,4411% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 69 đại diện cho: 3.228.111 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó.

- + Tổng số tờ phiếu tán thành: 68 đại diện cho: 3.227.611 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9845% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0155% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng 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 99,9845%

1.11 Nội dung 11: Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 70 đại diện cho 2.475.311 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trong tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 68 đại diện cho 2.428.111 phiếu biểu quyết, chiếm 98,0932% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 47.200 phiếu biểu quyết, chiếm 1,9068% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 68 đại diện cho: 2.428.111 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó.

- + Tổng số tờ phiếu tán thành: 67 đại diện cho: 2.427.611 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9794% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0206% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 11 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,9794%

1.12 Nội dung 12: Thông qua tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 71 đại diện cho 3.275.311 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số tờ phiếu thu về: 69 đại diện cho 3.228.111 phiếu biểu quyết, chiếm 98,5589% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 47.200 phiếu biểu quyết, chiếm 1,4411% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 69 đại diện cho: 3.228.111 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó.
 - + Tổng số tờ phiếu tán thành: 68 đại diện cho: 3.227.611 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9845% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - + Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0155% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 12 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 99,9845%

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

- Số phiếu phát ra: 71 đại diện cho: 3.275.311 phiếu bầu, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu thu về: 68 đại diện cho: 3.227.611 phiếu bầu, chiếm: 98,5436% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không thu về: 3 đại diện cho: 47.700 phiếu bầu, chiếm: 1,4564% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết như sau:

- Ứng viên Võ Phi Nhật Huy: 68 đại diện 3.227.611 phiếu bầu chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Ứng viên Kiều Văn Khoa: 68 đại diện 3.227.611 phiếu bầu chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Ứng viên Trần Thị Mưa Thao: Tổng số phiếu tán thành: 68 đại diện 3.227.611 phiếu bầu chiếm: 100,0000% tính trên tổng 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	VÕ PHI NHẬT HUY
2	KIỀU VĂN KHOA

STT	Họ và tên
3	TRẦN THỊ MƯA THAO

II. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 71 đại diện cho: 3.275.311 phiếu bầu, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 68 đại diện cho: 3.227.611 phiếu bầu, chiếm: 98,5436% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 3 đại diện cho: 47.700 phiếu bầu, chiếm: 1,4564% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết như sau:

- Ứng viên Tấn Lộc Louis: 68 đại diện cho: 3.230.111 phiếu bầu, chiếm: 100,0775% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Ứng viên Trịnh Thị Thanh Phương: 68 đại diện cho: 3.230.111 phiếu bầu, chiếm: 100,0775% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Ứng viên Triệu Hiếu Khánh: 67 đại diện cho: 3.222.611 phiếu bầu, chiếm: 99,8451% tính trên tổng 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:

STT	Họ và tên
1	TẤN LỘC LOUIS
2	TRỊNH THỊ THANH PHƯƠNG
3	TRIỆU HIẾU KHÁNH

C. 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: 68 đại diện cho: 3.227.611 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9690% 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: 68 đại diện cho: 3.227.611 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9690% 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 12 giờ 10 phút ngày 30 tháng 06 năm 2024.

THƯ KÝ

Đinh Thị Hà Quyên

Đinh Thị Hà Quyên



Võ Phi Nhật Huy

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Big Invest Group, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Big Invest Group năm 2024

Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2023

Năm 2023, doanh thu kinh doanh đạt 209.281.589.803 đồng, tăng 18,501% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.296.680.202 đồng, tăng 472% so với năm trước. Đa số các đơn vị đều nỗ lực hết sức và có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cao.

2. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra

Mặc dù năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn với nền kinh tế nói chung và tình hình kinh doanh của công ty nói riêng, tuy nhiên các phòng, ban trong công ty đã nỗ lực hết mình hoàn thành toàn bộ các chiến lược kinh doanh của công ty đề ra trong năm 2023. Ngoài ra căn cứ vào tình hình sử dụng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT quyết định trình ĐHCĐ về việc dừng thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua theo Nghị quyết số 02/2023/BIG/NQ-ĐHCĐ ngày 30/06/2023, đồng thời triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ mới.

Ngoài ra có một nội dung đã được thông qua tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 trước đó chưa được HĐQT thực hiện là:

Nội dung về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của công ty theo tờ trình số 02/2023/TTr- HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua theo Nghị quyết số 05.02/2023/BIG/NQ-ĐHCĐ ngày 05/02/2022. Hội đồng quản trị chưa thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính do hiện tại công ty đang thực hiện chiến lược kinh doanh mở rộng hệ thống chuỗi khách sạn BIG HOTEL tại khu vực miền Bắc. Do đó, công ty đã quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác với vị trí mới ngay tại thủ đô Hà Nội và sẽ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua địa chỉ trụ sở chính mới của công ty.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Giám đốc và những người điều hành khác đã cam kết;

- Yêu cầu Giám đốc/Tổng giám đốc và người điều hành khác thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Giám đốc/Tổng giám đốc và người điều hành khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao;
- Tích cực tham gia vào các buổi họp các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

❖ **Đánh giá chung**

Năm 2023, Ban Điều hành công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao của Ban Điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược của Công ty.
- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ 2019 - 2024 có 03 thành viên gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	VÕ PHI NHẬT HUY	Chủ tịch HĐQT
2	KIỀU VĂN KHOA	Thành viên HĐQT điều hành
3	TRẦN THỊ MƯA THAO	Thành viên HĐQT điều hành

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

❖ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	VÕ PHI NHẬT HUY	Chủ tịch HĐQT	20/20	100%
2	KIỀU VĂN KHOA	Thành viên HĐQT	20/20	100%
3	TRẦN THỊ MƯA THAO	Thành viên HĐQT	20/20	100%



Trong năm 2023 HĐQT đã ban hành 20 nghị quyết. Việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT có tính thực thi cao và được TGD tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2023 đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2023.

3. **Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

4. **Thù lao, các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong năm 2023 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù Lao (VNĐ)
1	VÕ PHI NHẬT HUY	CT HĐQT	360.000.000
2	KIỀU VĂN KHOA	TVHĐQT	240.000.000
3	TRẦN THỊ MƯA THAO	TVHĐQT- TGD	240.000.000
	Tổng cộng		840.000.000

IV. **GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN**

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty Cổ phần với các bên liên quan được thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2023: Không có.

V. **ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

1. **Mục tiêu**

Xây dựng Công ty Cổ phần Big Invest Group vững mạnh hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý, kinh doanh và chuyên gia giỏi.

2. **Định hướng thực hiện**

Để thực hiện mục tiêu trên, trên cơ sở đánh giá mức độ khó khăn và cơ hội của thị trường bất động sản năm 2024, HĐQT Công ty đặt ra những phương hướng và nhiệm vụ chính sau đây:

5831-C
CÔNG TY
PHÂN
NHẬN
ĐIỀU
CHỈNH
HÀNH
VIỆC
TRADING

- Với sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch và dịch vụ, công ty tập trung vào việc mở rộng chuỗi khách sạn với thương hiệu BIG HOTEL ra các tỉnh thành cả nước để gia tăng sức mạnh dòng tiền, nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ và mở rộng thương hiệu cho công ty.
- Thị trường bất động sản đang có nhiều khó khăn về việc thanh khoản cũng là một cơ hội để công ty sử dụng các lợi thế về công cụ tài chính để sát nhập, thu mua các bất động sản có khả năng tạo ra dòng tiền tốt với giá rẻ để mở rộng tiềm lực cho công ty.
- Mở rộng các hoạt động kinh doanh bằng việc hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp giáo dục có nhiều kinh nghiệm để đầu tư vào mảng giáo dục, trường học nhằm tạo giá trị đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội và tạo ra dòng tiền cho doanh nghiệp.
- Tiếp tục duy trì mảng kinh doanh thương mại và vật liệu xây dựng truyền thống để duy trì nguồn doanh thu thương mại và dòng tiền ổn định cho doanh nghiệp.
- Đẩy mạnh tìm kiếm các dự án có chất lượng và nâng cao năng lực của bộ phận đầu tư để đẩy mạnh các hoạt động đầu tư vào các dự án bất động sản có dòng tiền tốt, vị trí đẹp và chi phí đầu tư hiệu quả trong giai đoạn hiện tại.
- Gia tăng sức khỏe tài chính cho công ty bằng việc tăng cường hợp tác với các tổ chức và định chế tài chính cũng như đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nghiên cứu trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các phương án huy động vốn để tài trợ cho các dự án đầu tư trong thời gian tới từ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư chiến lược;
- Hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng một doanh nghiệp chuyên nghiệp, tăng cường gắn kết giữa các thành viên trong công ty;
- Kiện toàn và củng cố bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng nhân sự và tăng cường quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động kinh doanh và đầu tư nhằm tăng cường quy mô của hệ thống.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Big Invest Group trong năm 2023 và kế hoạch 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

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



VÕ PHI NHẬT HUY





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP
Số: 01/BC-BKS**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn luật, Điều lệ của Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Big Invest Group quy định về chức năng và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Big Invest Group xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 và định hướng năm 2024 với các nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

1.1 Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các buổi làm việc của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động của Công ty.
- Tham gia các buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.
- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban điều hành và Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị.

1.2 Báo cáo đánh giá của các Thành viên Ban kiểm soát

- Trong năm 2023, các thành viên ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của BKS
- Từng thành viên BKS theo lĩnh vực chuyên môn của mình, đã chủ động triển khai nhiệm vụ giám sát, kiểm tra đối với từng hoạt động của HĐQT, ban điều hành.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban Kiểm soát

Trong năm qua các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã đánh giá các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

- Ban kiểm soát đồng ý với chính sách kinh doanh tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của Ban điều hành.

- Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành không gây thiệt hại cho các cổ đông và Công ty
- **Cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2023:**

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Tấn Lộc Louis	Trưởng ban kiểm soát	8/8	100%
2	Trịnh Thị Thanh Phương (Bổ nhiệm ngày 30/6/2023)	Thành viên Ban kiểm soát	5/8	62.5%
3	Đông Thị Hồng Nhung	Thành viên Ban kiểm soát (miễn nhiệm ngày 30/6/2023)	3/8	37.5%
3	Triệu Hiếu Khánh	Thành viên Ban kiểm soát	8/8	100%

❖ **Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2023**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Tấn Lộc Louis	Trưởng ban kiểm soát	120.000.000
2	Trịnh Thị Thanh Phương (Bổ nhiệm ngày 30/6/2023)	Thành viên Ban kiểm soát	30.000.000
3	Triệu Hiếu Khánh	Thành viên Ban kiểm soát	30.000.000
	Tổng cộng		160.000.000

❖ **Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty**

Năm 2023 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: đồng

Chi tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN			
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	87,518,399,353	43,184,424,399
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	12,249,290,526	8,457,802,099
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4,899,500,000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	53,672,101,880	24,053,281,707
IV. Hàng tồn kho	140	16,436,925,593	9,512,153,031
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	260,681,354	1,161,187,562
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	103,738,170,421	65,231,130,937
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		305,000,000
II. Tài sản cố định	220	78,333,707,368	1,874,550,853
III. Bất động sản đầu tư	230	21,124,875,677	30,179,815,600
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		31,583,703,091
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	4,068,278,417	507,371,187
VI. Tài sản dài hạn khác	260	211,308,959	780,690,206
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	191,256,569,774	108,415,555,336
NGUỒN VỐN			
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	131,363,634,650	49,195,211,189
I. Nợ ngắn hạn	310	86,319,634,650	49,195,211,189
II. Nợ dài hạn	330	45,044,000,000	92,000,000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	59,892,935,124	59,220,344,147
I. Vốn chủ sở hữu	410	59,892,935,124	59,220,344,147
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	191,256,569,774	108,415,555,336

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2023	Năm 2022
		Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	204,322,939,388	176,607,389,816
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	23,084,545	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	204,299,854,843	176,607,389,816
4. Giá vốn hàng bán	11	192,678,335,297	169,257,193,546
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	11,621,519,546	7,350,196,270
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4,958,650,415	221,799,741
7. Chi phí tài chính	22	8,590,014,295	2,948,074,371
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	5,749,019,025	2,945,445,558
8. Chi phí bán hàng	25	1,628,438,659	1,502,093,835
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	3,868,915,191	2,839,509,581
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30	2,492,801,816	282,318,224
11. Thu nhập khác	31	24,476,862	425,665,622
12. Chi phí khác	32	220,598,476	438,896,092
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	(196,121,614)	(13,230,470)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	2,296,680,202	269,087,754
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,491,627,965
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	2,296,680,202	(1,222,540,211)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Năm 2023, giao dịch của Công ty với các bên liên quan đều được Hội đồng quản trị trình, thông qua theo đúng trình tự và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về công bố thông tin, Chi tiết về các giao dịch với các bên liên quan được trình bày trong Báo cáo tình hình quản trị của Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy trình tự thực hiện giao dịch không xuất hiện sai phạm, đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của Công ty và các cổ đông góp vốn.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành

Trong năm 2023 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm trong việc điều hành.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp với hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/Giám đốc và các cổ đông

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trên tinh thần xây dựng hợp tác, thể hiện trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị có Ban kiểm soát tham dự. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được chuyển sang Ban kiểm soát thực hiện giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và điều hành của Ban điều hành.

Ban kiểm soát luôn duy trì trao đổi với HĐQT, Ban Điều hành trong việc tuân thủ và các chính sách chế độ tài chính cũng như việc tuân thủ theo đúng Điều lệ, Quy chế trong quản trị Công ty.

6. Định hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát

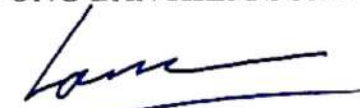
- Trong năm 2024, Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.
- Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty Tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành;
- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

**BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**


TÂN LỘC LOUIS

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

I. Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2023

Năm 2023 là một năm vô cùng khó khăn đối với thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng khi thanh khoản giảm mạnh, những hạn chế, tồn tại từ trước đó về pháp lý, tiếp cận nguồn vốn tín dụng, thiếu nguồn cung, cơ cấu sản phẩm bất động sản bất hợp lý... vẫn chưa thể khắc phục triệt để, số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể tăng mạnh so với năm trước. Tuy nhiên với tinh thần lạc quan và bản lĩnh của các cấp lãnh đạo trong tập đoàn cùng nội lực mạnh mẽ, kinh nghiệm hơn 10 năm sẵn có trong ngành bất động sản, vật liệu xây dựng thương mại dịch vụ và sự hỗ trợ từ các đối tác, cổ đông thân thiết Ban điều hành vẫn vững vàng và nỗ lực xoay chuyển tình thế phù hợp với chiến lược kinh doanh điều chỉnh được Ban lãnh đạo đề ra, tiết giảm đầu tư vào dự án mới, nhanh chóng thu hẹp mạng lưới bán hàng, tập trung vào các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực của khách hàng và làm việc với nhiều chủ đầu tư để tìm ra những hướng đi mới, đưa sản phẩm của công ty tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng hơn. Bên cạnh đó, nửa cuối năm Năm 2023, Công ty tập trung vào mở rộng mô hình kinh doanh căn hộ khách sạn dịch vụ, mở ra một chuỗi khách sạn tại các tỉnh thành như Lào Cai, Đà Nẵng, Huế, Thành Phố Hồ Chí Minh đánh dấu thương hiệu Big Hotel.

Nhờ đó, BIG đã nỗ lực vượt qua khó khăn đem lại một kết quả kinh doanh ấn tượng, thể hiện qua các con số như sau:

- Tổng doanh thu năm 2023: 209.281.589.803 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 2.296.680.202 đồng;

Chi tiết xem tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và được Công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Để có được kết quả này, Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV của công ty đã nỗ lực trong hoàn cảnh rất nhiều biến động bất thường do nhiều yếu tố vĩ mô tác động.

II. Mục tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Bước sang năm 2024, tình hình thị trường bất động sản và sắt thép, vật liệu xây dựng (2 lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty) có nhiều chuyển biến tích cực khi các nút thắt pháp lý, vốn, thanh khoản dần được tháo gỡ, kỳ vọng sự phục hồi và bắt đầu bước vào một chu kỳ mới với tính chất an toàn, bền vững, lành mạnh. Sẵn sàng đón nhận sự phục hồi của thị trường và những thử thách mới trong năm 2024. Cùng với sự chi đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024 (Đồng)	Kết quả 2023	Tăng/giảm so với 2023
1	Doanh thu thuần	256.000.000.000	209.281.589.803	22,32%
	- Doanh thu thương mại	184.000.000.000	180.317.080.820	2,04%
	- Doanh thu cho thuê văn phòng + sự kiện + môi giới	26.000.000.000	15.015.673.113	73,15%
	- Bán bất động sản	44.000.000.000	8.990.185.455	389,42%
	- Doanh thu tài chính	2.000.000.000	4.958.650.415	-59,67%
2	- Lợi nhuận sau thuế	8.084.000.000	2.296.680.202	251,99%

2. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

Bước sang 2024, với tinh thần hướng đến kỷ niệm 07 năm thành lập công ty, BIG tiếp tục đầu tư mở rộng thị phần của mình, mở rộng hệ sinh thái và xây dựng hệ thống chuỗi khách sạn Big Hotel và tái cấu trúc hệ thống nhằm củng cố vị trí, mở rộng thị trường và tiếp tục bứt phá lên tầm cao mới, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của BIG trong giai đoạn tiếp theo với những giải pháp chính sau:

- Phân loại nhân sự theo trình độ để lựa chọn giao nhiệm vụ, sản phẩm phù hợp. Củng cố và mở rộng lực lượng quản lý dự án;
- Tăng cường và bổ sung nguồn lực cho việc mở rộng thị trường miền Nam Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới để cải thiện hiệu quả hoạt động của công ty.
- Củng cố, tăng cường đội ngũ nhân sự cho bộ phận đầu tư để đẩy mạnh tìm kiếm, phân tích và đề xuất các cơ hội đầu tư mua lại các dự án bất động sản có tiềm năng, Hoàn thiện hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên biệt phục vụ riêng cho các khách hàng và nhà đầu tư bất động sản lớn trong và ngoài nước;
- Tận dụng giá bất động sản đang ở mức thấp thành cơ hội bán để xoay nguồn vốn và thu mua bất động sản giá rẻ;
- Mở rộng kinh doanh đầu tư chuỗi khách sạn Big Hotel trên cả nước;
- Tăng cường đầu tư vào các công ty con và đối tác đang triển khai các mảng khai thác bất động sản nhà hàng, cà phê, khách sạn, F&B tạo ra các nguồn doanh thu đầu tư cho



doanh nghiệp trong năm 2024 hướng đến chiến lược trở thành một công ty đầu tư nắm giữ nhiều thương vụ tốt trong tương lai;

- Đầu tư vào lĩnh vực giáo dục.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh 2023 và kế hoạch năm 2024 thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin kính chúc các Quý cổ đông và Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

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

Xin trân trọng cảm ơn,

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VP.



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**



VÔ PHI NHẬT HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP

Số : 02/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 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:

1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023:
 - Tổng tài sản, nguồn vốn là: 191.256.569.774 đồng
2. 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.



VÕ PHI NHẬT HUY



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2024

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.

Ban kiểm soát 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:
 - **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.
 - **CÔNG TY TNHH HÃNG 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.
 - **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.

T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.


TÂN LỘC LOUIS



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận 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 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2023: **9.892.935.124** (bằng chữ: chín tỷ tám trăm chín mươi hai triệu chín trăm ba mươi lăm nghìn một trăm hai mươi bốn) đồng.
2. Phương án phân phối lợi nhuận: Công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tổng giá trị cổ phần trả cổ tức dự kiến là: 7.500.000.000 đồng.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.



VÕ PHI NHẬT HUY

Số: 05/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Big Invest Group được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Big Invest Group kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu với nội dung chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Big Invest Group
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Big Invest Group
3. Mã chứng khoán : BIG
4. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
6. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
7. Hình thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
8. Số lượng cổ phiếu đã : 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu).
phát hành



9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 5.000.000 cổ phiếu (Năm triệu cổ phiếu).
10. Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa dự kiến : 750.000 cổ phiếu (Bảy trăm năm mươi nghìn cổ phiếu).
11. Tổng giá trị phát hành tối đa dự kiến (theo mệnh giá) : 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng).
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 20 : 3 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức, cứ 20 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu).
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty, đảm bảo khối lượng cổ phiếu phát hành tối đa là: 750.000 cổ phiếu.
13. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Công ty hủy bỏ.
14. Nguồn vốn sử dụng để phát hành : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
15. Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
16. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

II. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

III. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 theo chủ trương

đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

- Điều chỉnh tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của Công ty, đảm bảo khối lượng cổ phiếu phát hành tối đa là: 750.000 cổ phần.
- Thực hiện các thủ tục xin phép UBCKNN phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với UBCKNN.
- Sửa đổi các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức theo quy định của pháp luật.
- Giao HĐQT thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi số lượng cổ phần, vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



VÕ PHI NHẬT HUY



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 xem xét thông qua thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

STT	Chức vụ	Số lượng	Thù lao (đồng/tháng)
I	Hội đồng quản trị	03	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01	30.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	02	20.000.000
Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị			70.000.000
II	Ban kiểm soát	03	
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	20.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	02	5.000.000
Tổng mức thù lao Ban kiểm soát:			30.000.000
III	Tổng cộng		100.000.000

Mức thù lao trên chưa bao gồm chi phí đi công tác, chi phí thực hiện các công việc phát sinh theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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

Trân trọng.



Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP.



VÕ PHI NHẬT HUY



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v: Niêm yết cổ phiếu của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Big Invest Group

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Big Invest Group;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Big Invest Group kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Big Invest Group, cụ thể như sau:

1. Nội dung niêm yết cổ phiếu

- Hủy đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu BIG trên hệ thống giao dịch Upcom sau khi nhận được chấp thuận đăng ký niêm yết của SGDK và đăng ký niêm yết cổ phiếu BIG trên sở GDCK;
- Thông tin cổ phiếu niêm yết:
 - + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Big Invest Group
 - + Mã chứng khoán: BIG
 - + Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - + Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Big Invest Group tại thời điểm đăng ký niêm yết.
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - + Thời điểm thực hiện dự kiến: Năm 2025.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Lựa chọn Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành niêm yết cổ phiếu phù hợp với các điều kiện niêm yết mà Công ty đáp ứng.
- Xây dựng phương án, hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết và xem xét, quyết định thời điểm niêm yết cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của thị trường chứng khoán cũng như điều kiện của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết, phù hợp với yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến việc chuyển sà và đăng ký niêm yết.



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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.



VÕ PHI NHẬT HUY



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Big Invest Group;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty hiện nay.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Big Invest Group kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua:

1. Dừng thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua theo Nghị quyết số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023.

2. Triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Phương thức phát hành

- | | |
|--|---|
| - Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Big Invest Group |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá: | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 5.000.000 cổ phiếu |
| - Số lượng cổ phiếu chào bán: | 9.335.000 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: | 93.350.000.000 đồng |
| - Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: | 143.350.000.000 đồng |
| - Hình thức phát hành: | Chào bán cổ phiếu riêng lẻ. |
| - Giá chào bán: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: | Dưới 100 nhà đầu tư. |
| - Đối tượng chào bán: | Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. |
| - Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: | Là tổ chức hoặc cá nhân có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt |



động sản xuất kinh doanh để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công ty mẹ con: Tổ chức phát hành không phải là công ty mẹ của tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.

Ủy quyền HĐQT lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua.

Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được các NĐT mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

Dự kiến 2024-2025. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.

Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

- Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu:

- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

- Điều kiện chuyển nhượng:

- Thời gian chào bán dự kiến:

- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm:

2. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Trong trường hợp nhà đầu tư theo danh sách HĐQT phê duyệt không mua hoặc không mua hết số cổ phần chào bán, HĐQT tìm kiếm và phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp nhà đầu tư theo danh sách HĐQT phê duyệt (bao gồm danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu ban đầu và danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu không phân phối hết) không mua hoặc không mua hết số cổ phần chào bán, thì số vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký theo số cổ phần thực tế đã chào bán được. HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

3. Mục đích phát hành cổ phiếu

Mục đích phát hành của Công ty là để tái cơ cấu các khoản nợ.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 93.350.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng để tái cơ cấu các khoản nợ, cụ thể như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Giá trị dự kiến sử dụng (đồng)
1	Thanh toán các khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng	48.350.000.000
2	Thanh toán khoản nợ phát sinh do mua tài sản để tăng quy mô kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023	45.000.000.000
TỔNG CỘNG		93.350.000.000

Trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích nêu trên thì thứ tự ưu tiên sử dụng từ trên xuống dưới như sau:

- Ưu tiên 1: Thanh toán các khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng; tiếp đến
- Ưu tiên 2: Thanh toán khoản nợ phát sinh do mua tài sản để tăng quy mô kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023.

Để đảm bảo tính linh hoạt, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo lợi ích của cổ đông và lợi ích của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ gửi tiền tại ngân hàng và/hoặc mua chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng trong thời gian chưa dùng vốn vào các mục nêu trên.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán, quyết định tạm thời gửi tiền tại ngân hàng và/hoặc mua chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng trong thời gian chưa dùng vốn vào mục đích sử dụng vốn; quyết định điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

III. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể:

1. Chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương ĐHCĐ đã thông qua, phù hợp với quy định hiện hành.
2. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:
 - Lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu riêng lẻ trong đợt phát hành này theo tiêu chí đã được ĐHCĐ thông qua;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty;

83)
TY
ÂN
ES
P
PHÁ

- Tìm kiếm nhà đầu tư thay thế đáp ứng tiêu chí ĐHCĐ thông qua trong trường hợp nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ không đăng ký mua hoặc không thực hiện nộp tiền mua;
 - Cân đối và sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
 - Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt phát hành nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho Công ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo UBCKNN về đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép phát hành cổ phiếu được thực hiện đúng quy định.
3. Thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phần, mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
5. Giao HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi số lượng cổ phần, vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần;
6. Quyết định thực hiện các giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi nhận tại Báo cáo tài chính gần nhất (nếu có), theo mục đích sử dụng vốn đã được thông qua tại ĐHCĐ phù hợp quy định tại Điều 27 Điều lệ Công ty và báo cáo mục đích sử dụng vốn chi tiết cho ĐHCĐ tại cuộc họp ĐHCĐ gần nhất.
7. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Vũ Phi Nhật Huy

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029

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 Công ty Cổ phần Big Invest Group.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Big Invest Group nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Thông qua việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu (dự kiến): 03 Thành viên.
- Tiêu chí lựa chọn thành viên Hội đồng quản trị: Theo quy định tại điều 155 Luật Doanh nghiệp và điều 25 Điều lệ công ty.
- Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên	Chú thích
1	VÕ PHI NHẬT HUY	
2	KIỀU VĂN KHOA	
3	TRẦN THỊ MƯA THAO	

2. Thông qua việc thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Số lượng thành viên BKS bầu (dự kiến): 03 thành viên.
- Tiêu chí lựa chọn thành viên BKS: theo Quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều 37 Điều lệ Công ty.



- Danh sách ứng viên:

STT	Họ và tên ứng viên	Chú thích
1	TẤN LỘC LOUIS	
2	TRỊNH THỊ THANH PHƯƠNG	
3	TRIỆU HIẾU KHÁNH	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông 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



Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
BẢNG 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 uỷ 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 Bù 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:

- a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Cuộc họp;
- b. Hướng dẫn các Cổ đông và Cuộc họp thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Cuộc họp biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Cuộc họp yêu cầu;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Cuộc họp.
- f. 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. Thẻ 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;

- 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;
 - Tổ chức lại, giải thể công ty;
 - 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.



VÕ PHI NHẬT HUY