

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP

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

Số: 0107/2023/CBTT-BIG

(V/v: Thay đổi nhân sự Công ty)

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 30/6/2023 của Công ty Cổ phần Big Invest Group, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. bà Trịnh Thị Thanh Phương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2023

Trường hợp miễn nhiệm

1. bà Đồng Thị Hồng Nhung

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do (nếu có): bầu lại
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2023

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 30/6/2023;

CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIG INVEST
GROUP

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Minh Thảo

Số: 25.04/2022/TB-BIG

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

Mã chứng khoán: BIG

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Bà Trịnh Thị Thanh Phương	Thành viên Ban Kiểm soát			0	0%	01/07/2023		

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ		Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/ đại	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
-----	--	-------------------------	--	-----------------	------------------------	----------------------	---------------	-----------------	-------------------

2

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(ký và ghi rõ họ tên)



					diện sở hữu				
1.1	Hà Thanh Duẩn	Chồng			Không có	0			
1.2	Nguyễn Thị Thanh Sen	Mẹ			Không có	0			

1.3	Trịnh Thị Thanh Xuân	Chị gái			<i>Không có</i>	<i>0</i>			
-----	-------------------------	---------	--	--	-----------------	----------	--	--	--

/

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP**

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

Số:...../2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 số 3006 /2023/BIG/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT

Điều 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT

Điều 6. Thông qua Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT

Điều 7. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT



Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT

Điều 9. Thông qua Việc Ban hành quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị theo tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT

Điều 10. Thông qua Việc Ban hành quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát theo tờ trình số 01/2023/TTr-BKS

Điều 11. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và tỷ lệ cổ tức năm 2022 theo tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2024 với Bà Đồng Thị Hồng Nhung và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2023- 2024 theo tờ trình số 01/2023 /TTr-HĐQT

Điều 13. Thông qua giao dịch với bên có liên quan theo tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT

Điều 14. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023 theo Tờ trình số 10/2023/TTr-HĐQT

Điều 15. Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2024 của Công ty là bà:

STT	Họ và tên
1	Trịnh Thị Thanh Phương

Điều 16. 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 nhân:

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

