

**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



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

