

Số: 06.02/2023/CBTT-BIG

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023

(V/v: Thay đổi nhân sự Công ty)

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05.02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/02/2023 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. Ông Tấn Lộc Louis

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kì 2023 - 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/02/2023

2. Bà Đồng Thị Hồng Nhung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/02/2023

3. Ông Triệu Hiếu Khánh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/02/2023

Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông Trần Đình Tú

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do (nếu có): miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm ngày 13 tháng 01 năm 2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/02/2023.

2. Ông Lý Ngọc Sơn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị
- Lý do (nếu có): miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm ngày 30 tháng 11 năm 2022.



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/02/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06 tháng 02 năm 2023 tại đường dẫn <https://biginvestgroup.vn/quan-he-co-dong>.

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 02 năm 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP



TRẦN THỊ MƯA THAO



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06.02/2023/TB-BIG

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023

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

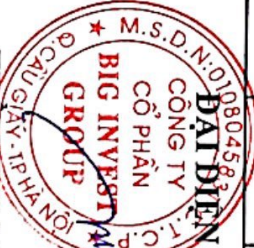
Mã chứng khoán: BIG

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 số hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	Tân Lộc Louis	Trưởng Ban Kiểm soát	106 Lô G CC Đông Điều, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh	079083010693 cấp ngày: 25/07/2022	0	0	05/02/2023		0903140983



1.1	Trần Thị Hải Vân	Mẹ						Không có	0										
1.2	Louis Hương	Bố						Không có	0										
1.3	Nguyễn Ngọc Hoài Ân	Vợ						Không có	0										
1.4	Lưu Hoàng Yến	Con						Không có	0										
2	Bà Đông Thị Hồng Nhung	Thành viên Ban Kiểm soát	23 Đường số 7, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	079184025846 cấp ngày 26/2/2022	0	0	05/02/2023												

2.1	Đông Công Quan	Bố			Không có	0			
2.2	Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết	Mẹ			Không có	0			
3	Ông Triệu Hiếu Khánh	Thành viên Ban Kiểm soát	Tân Sơn, Long Sơn, Đăk Mil, Đăk Nông	067097003028 cấp ngày 05/11/2022	0	0	05/02/2023		
3.1	Triệu Sinh Đào	Bố			Không có	0			
3.2	Hoàng Thị Phạm	Mẹ			Không có	0			
3.3	Triệu Hữu Hòa	Em trai			Không có	0			



ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
BIG INVEST
GROUP
 TRẦN THỊ MƯA THAO



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP**

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

Số: 05.02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 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 Bất thường lần 1 năm 2023 số 05.02/2023/BIG/BBH-ĐHĐCĐ ngày 05/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT.

Điều 2. Thông qua việc chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty theo Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 với ông Lý Ngọc Sơn và ông Trần Đình Tú theo Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT.

Điều 4. Thông qua Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2024 của Công ty bao gồm các ông bà:

STT	Họ và tên
1	Tân Lộc Louis
2	Đồng Thị Hồng Nhung
3	Triệu Hiếu Khánh

Điều 5. 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

