

**CÔNG TY CỔ PHẦN BIG
INVEST GROUP**

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

Số: 0212/2022/TB-BIG

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 0212/2022/NQ/BIG.,JSC ngày 02/12/2022 của Công ty cổ phần Big Invest Group chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Big Invest Group như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

Ông Võ Phi Nhật Huy

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn được bổ nhiệm: 02/12/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Trần Đình Tú

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Lý do cá nhân nên không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT, chỉ đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2022

Trường hợp từ nhiệm:

Ông Lý Ngọc Sơn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn từ nhiệm được HĐQT thông qua ngày 02/12/2022



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/12/2022 tại đường dẫn: <https://biginvestgroup.vn>, mục Quan hệ cổ đông/Tin doanh nghiệp

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 02/12/2022

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Mưa Trạch



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị và triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm ông Võ Phi Nhật Huy – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 02/12/2022 Ông Võ Phi Nhật Huy có quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 2: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của 01 thành viên HĐQT cụ thể:

Ông Lý Ngọc Sơn

- Chức vụ: Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán nội bộ
- Lý do xin từ nhiệm: Công việc cá nhân
- Thời gian xin từ nhiệm: 30/11/2022

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm ông Võ Phi Nhật Huy – Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 02/12/2022 Ông Võ Phi Nhật Huy có quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 4: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 22 tháng 12 năm 2022



- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): Trong tháng 1 năm 2023, Công ty sẽ có thông báo bằng văn bản đến Cổ đông
- Địa điểm tổ chức Đại hội (dự kiến): Số 78 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Hình thức tổ chức (dự kiến): Trực tuyến
- Nội dung dự kiến:
 - + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc) và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Phi Nhật Huy



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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Big Invest Group.

Tôi tên là: LÝ NGỌC SƠN

Sinh năm: 1978

CCCD số: 074078003233 ngày 12/4/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 2/24 Khu phố Bình Minh 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tôi tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Big Invest Group từ tháng 4/2022.

Nay, vì lý do công việc cá nhân, tôi không sắp xếp được thời gian để đảm nhiệm công việc được phân công. Tôi làm đơn này kính trình, đề nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho tôi được miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị trước thời hạn, kể từ ngày 30/11/2022.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 30 tháng 11 năm 2022

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Người làm đơn



Lý Ngọc Sơn