

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP**
Số: 2706/2024-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: Bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 27/6/2024. 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:**

Bổ sung nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Mưa Thao

NGHỊ QUYẾT

V/v: Cập nhật, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Big Invest Group ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 27 /6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ sung, cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Bổ sung, cập nhật tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Chương trình họp đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Phân công nhiệm vụ

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan chuẩn bị tài liệu, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, triệu tập cổ đông và các công việc liên quan khác để tổ chức cuộc họp theo đúng quy định Công ty và pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, bà Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

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



VÕ PHI NHẬT HUY



CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**BIG INVEST
GROUP**

Thời gian	Nội dung chi tiết
8h30 - 9h00	Chuẩn bị và hướng dẫn Cổ đông tham dự Cuộc họp trực tuyến Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông
9h00 - 9h30	Khai mạc Cuộc họp và giới thiệu Cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu Giới thiệu Đoàn chủ tọa Cuộc họp Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu Trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Cuộc họp Trình bày Chương trình Cuộc họp Biểu quyết trực tuyến thông qua các nội dung Cuộc họp
9h30 - 10h30	<p>Các Tờ trình tại Cuộc họp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị hoạt động năm 2023, định hướng hoạt động năm 2024 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 - Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 - Tờ trình thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2024 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 - Tờ trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 - Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty - Tờ trình thông qua tiếp tục thực hiện chào bán chứng khoán riêng lẻ - Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HNX - Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thời gian	Nội dung chi tiết
10h30 – 10h45	Thảo luận về các tờ trình trình tại Cuộc họp đồng cổ đông
10h45 – 10h50	Tiến hành biểu quyết các nội dung đã trình Cuộc họp
10h50 – 11h00	Công bố kết quả biểu quyết tại Cuộc họp
11h00 - 11h05	Tiến hành bầu cử thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029
11h05 – 11h15	Nghỉ giải lao
11h15 – 11h25	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử tại Cuộc họp
11h25 – 11h45	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Cuộc họp
11h45 – 12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Cuộc họp
	Tổng kết và tuyên bố kết thúc Cuộc họp



Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v: Tiếp tục 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

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;
- Nghị quyết số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023;
- Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT ngày 30/06/2024;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty hiện nay.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 02/2023/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023. Hồ sơ đăng ký chào bán đã được nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Big Invest Group đang tích cực triển khai các công việc liên quan.

Trên cơ sở đó, 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 việc Tiếp tục 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 với nội dung cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH 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: | 10.000.000 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: | 100.000.000.000 đồng |
| - Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán | 150.000.000.000 đồng |

- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Giá phát hành dự kiến: 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.
- Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu: 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.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: 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.
- Điều kiện chuyển nhượng: 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.
- Thời gian chào bán dự kiến: Việc chào bán cổ phiếu sẽ được tiến hành ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm

phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: 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: 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.

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

Tăng quy mô vốn chủ sở hữu để cân đối lại cấu trúc vốn, giảm bớt đòn bẩy tài chính, giảm tỷ trọng nợ vay tại các tổ chức tín dụng nhằm làm giảm chi phí lãi vay, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty; thanh toán tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng) sẽ được Công ty sử dụng cho các mục đích sau đây:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị dự kiến sử dụng (đồng)
1	Thanh toán các khoản nợ vay tại các tổ chức tín dụng	39.000.000.000
2	Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại: (i) Thửa đất số 102, tờ bản đồ P24-16 tọa lạc tại đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH 02695 do UBND TP. Lào Cai cấp ngày 11/11/2019. (ii) Thửa đất số 290, tờ bản đồ P24-16 tọa lạc tại đường	45.000.000.000

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị dự kiến sử dụng (đồng)
	Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH 02766 do UBND TP. Lào Cai cấp ngày 20/01/2020. <i>(Tài sản (i) và (ii) là tài sản của ông Vũ Phi Nhật Quang, là em trai của Chủ tịch HĐQT Công ty)</i>	
3	Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty	16.000.000.000
TỔNG CỘNG		100.000.000.000

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm phát hành để cân đối, chi tiết phương án sử dụng vốn theo chủ trương ĐHCĐĐ đã thông qua đảm bảo mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông.

III. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHCĐĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, ĐHCĐĐ 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 ĐHCĐĐ 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 ĐHCĐĐ 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;
 - Tìm kiếm nhà đầu tư thay thế đáp ứng tiêu chí ĐHCĐĐ 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;

1837
TY
ẤN
EST
JP
PHÀ

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép UBCKNN phát hành 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 ĐHĐCĐ và báo cáo mục đích sử dụng vốn chi tiết cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

7. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ 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



Võ Phi Nhật Huy