

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BIG INVEST GROUP**  
Số: 2907/2024-CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

V/v: Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 29/7/2024

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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 29/7/2024.

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 Quan hệ cổ đông từ ngày 29/7/2024. 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:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 29/7/2024.

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trần Thị Mưa Thao*



Số: 10/2024/NQ/BIG-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 3006/2024/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 08/07/2024;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 10/2024/BB/BIG-HĐQT ngày 29/07/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 8 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 08/07/2024, cụ thể như sau:

**Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Big Invest Group, bao gồm:**

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 02/2024/GĐKCB-BIG ngày 29/7/2024;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108045831 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi thứ 7 ngày 19/07/2024;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BIG/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2024 của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 3006/2024/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2024 của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 30/06/2024 về việc phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 08/07/2024; Biên bản Hội đồng quản trị số 08/2024/BB/BIG-HĐQT ngày 08/07/2024;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 22/07/2024; Biên bản Hội đồng quản trị ngày 22/07/2024;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 29/07/2024; Biên bản Hội đồng quản trị số 10 ngày 29/07/2024;
- Cam kết số 01/2024/CK-BIG ngày 08/07/2024 của Công ty Cổ phần Big Invest Group về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc phong tỏa tài khoản của Công ty Cổ phần Big Invest Group để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;



- Văn bản 7687/UBCK-PTTT ngày 22/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan, thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung tại Điều 1, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 9, Điều 10 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ/BIG-HĐQT ngày 08/07/2024 vẫn còn giá trị hiệu lực và tiếp tục thi hành./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VO PHI NHAT HUY**

