

Số: 2205/2025/TBNS-BIG

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2025 (sau đây gọi tắt là "**Nghị quyết ĐHĐCĐ**");
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108045831 cấp bởi Sở tài chính thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 07/11/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 19/05/2025 (sau đây gọi tắt là "**Giấy CN ĐKDN thay đổi lần thứ 11**");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2205/2025/NQ/BIG-HĐQT ngày 22/05/2025 (sau đây gọi tắt là "**Nghị quyết HĐQT**").

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Võ Phi Nhật Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người đại diện theo pháp luật (*Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật căn cứ theo Giấy CN ĐKDN thay đổi lần thứ 11*).
- Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định pháp luật.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 19/05/2025 (*là ngày hiệu lực của Giấy CN ĐKDN thay đổi lần thứ 11, Công ty nhận bản gốc ngày 21/05/2025*).

2. Bà Trần Thị Mưa Thao

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22/05/2025.

3. Bà Phạm Vũ Thiên Ý

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: (Không).
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người được ủy quyền công bố thông tin; Người phụ trách quản trị công ty; Thư ký Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định pháp luật.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 22/05/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:



1. Bà Trần Thị Mura Thao

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người đại diện theo pháp luật, Người được ủy quyền công bố thông tin.
- Lý do miễn nhiệm: Không còn là người đại diện theo pháp luật căn cứ theo Giấy CN ĐKDN thay đổi lần thứ 11; Không còn là Người được ủy quyền công bố thông tin căn cứ theo Nghị quyết HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/05/2025 (đối với chức danh Người đại diện theo pháp luật); 22/05/2025 (đối với chức danh Người được ủy quyền công bố thông tin).

2. Ông Võ Thế Hanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/05/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/05/2025 tại đường dẫn: <https://www.biginvestgroup.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2025;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108045831 cấp bởi Sở tài chính thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 07/11/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 19/05/2025 ;
- Nghị quyết HĐQT số 2205/2025/NQ/BIG-HQĐT ngày 22/05/2025;
- Danh sách người có liên quan.

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin



VÕ PHI NHẬT HUY





CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP

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

Số: 01/2025/BIG/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Cần Thơ, ngày 27 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 2704/2025/BIG/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/ 4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 27/4/2025 của Hội đồng quản trị hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 27/4/2025 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 03/2025/BGD-BIG ngày 27/4/2025 của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Điều 4. Thông qua Tờ trình Số : 01/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Số : 02/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Số : 03/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 7. Thông qua Tờ trình Số : 04/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 8. Thông qua Tờ trình Số : 05/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình Số : 06/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 thông qua việc thay đổi tên công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình Số : 07/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 11. Thông qua Tờ trình Số : 08/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 thay đổi Điều lệ.

Điều 12. Thông qua Tờ trình Số : 09/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 niêm yết cổ phiếu cổ phiếu Công ty Cổ phần Big Invest Group.

Điều 13. Thông qua Tờ trình Số : 10/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Điều 14. Thông qua Tờ trình Số : 11/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 thông qua phương án ra phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Điều 15. Thông qua Tờ trình Số : 12/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 16. Thông qua Tờ trình Số : 13/2025/TTr-HĐQT ngày 27/4/2025 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 17. Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:
 1. Bà **Trần Thị Mura Thao** - Thành viên Hội đồng quản trị.
- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với:
 1. Bà **Trịnh Thị Thanh Phương** - thành viên Ban kiểm soát.
- ❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:
 1. Ông **Võ Thuận Hòa** - Thành viên Hội đồng quản trị.
- ❖ Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử:
 1. Ông **Võ Tuấn Hải** - Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 18. 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.



VÕ PHI NHẬT HUY



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0108045831

Đăng ký lần đầu: ngày 07 tháng 11 năm 2017

Đăng ký thay đổi lần thứ: 11, ngày 19 tháng 05 năm 2025

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BIG GROUP HOLDINGS INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: BIG ,JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính

62/6 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0911.8888.42

Fax: 0911.8888.42

Email: cskh@biginvestgroup.vn

Website: biginvestgroup.vn

3. Vốn điều lệ: 150.846.890.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ tám trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 15.084.689

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: VÕ PHI NHẬT HUY

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị

Sinh ngày: 12/10/1987 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 046087000068

Ngày cấp: 29/05/2024

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

Địa chỉ thường trú: 100 đường số 3, khu nhà ở Phước Kiển, Ấp 4, Xã Phước Kiển,
Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 100 đường số 3, khu nhà ở Phước Kiển, Ấp 4, Xã Phước Kiển, Huyện
Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Lê Hồng Hạnh

Số: 2205/2025/NQ/BIG-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 2205/2025/BB/BIG-HĐQT ngày 22/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Người được ủy quyền công bố thông tin đối với bà **Trần Thị Mura Thao** kể từ ngày 22/05/2025.

Điều 2. Bổ nhiệm bà **Trần Thị Mura Thao** giữ chức vụ Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2025 – 2030. Thông tin bà Trần Thị Mura Thao như sau:

Họ và tên: **Trần Thị Mura Thao**

Ngày sinh: 20/03/2994;

CCCD số 064194006487 cấp ngày 20/3/2023 cấp bởi Cục Cảnh Sát QLHCvTXXH

Địa chỉ thường trú: Thôn 5, xã IA Pal, Chư Sê, Gia Lai.

Bà Trần Thị Mura Thao có trách nhiệm, quyền hạn của Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty và phân quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Điều 3. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với ông **Võ Thế Hanh** kể từ ngày 22/05/2025.

Điều 4. Bổ nhiệm chức danh Người được ủy quyền công bố thông tin và Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký Hội đồng quản trị đối với bà **Phạm Vũ Thiên Ý** kể từ ngày 22/05/2025. Thông tin cụ thể như sau:

- Họ và tên: **Phạm Vũ Thiên Ý**
- Ngày sinh: 05/07/1997 Giới tính: Nữ
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số 066197015140 cấp ngày 05/06/2022 cấp bởi Cục Cảnh Sát QLHCvTXXH

Điều 5. 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. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VP.



VÕ PHI NHẬT HUY



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS**

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

Số: 2205/2025/UQ-BIG

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2025

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

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

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”)

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS
- Mã chứng khoán: BIG
- Địa chỉ liên lạc: 62/6 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0911888842 Fax: 0911888842
- Email: cskh@biginvestgroup.vn Website: <https://www.biginvestgroup.vn>

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

- Bà: PHẠM VŨ THIÊN Ý
- CCCD: 066197015140 Cấp ngày 05/06/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC v TTXH
- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 1, Thị trấn EaD rãng, Ea H'Leo, Đắk Lắk
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Người phụ trách quản trị công ty; Thư ký HĐQT.


III. Nội dung ủy quyền

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 22/05/2025 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings.

Bên A
Người đại diện theo pháp luật

VÕ PHI NHẬT HUY

Bên B

PHẠM VŨ THIÊN Ý

Tài liệu đính kèm:

- Bản cung cấp thông tin của người được ủy quyền.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: PHẠM VŨ THIÊN Ý
2/ Giới tính: NỮ
3/ Ngày tháng năm sinh: 05/07/1997
4/ Nơi sinh: Đắk Lắk
5/ Số CMND: 066197015140
Ngày cấp: 05/06/2026 Nơi cấp: CTCCSQLHCVTXXH
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú: TDP 1, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'Leo, Tỉnh Đắk Lắk
9/ Số điện thoại: 0707215335
10/ Địa chỉ email: phamvuthieny@gmail.com
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: CTCP Đầu tư Big Group Holdings
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị công ty; Thư ký HĐQT; Người được ủy quyền công bố thông tin
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
+ Cá nhân sở hữu: 0
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đặc với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BIG	Phạm Vũ Thiên Ý		Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký Hội		CCCD	066197015140	05/06/2022	CTC CSQLHC VTXXH		0	0	22/05/2025		Bỏ nhiệm theo HQ số 2203/2025/HQ/HĐQT ngày 22/05/2025.	

Số	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				đồng quản trị. Người được ủy quyền công bố thông tin.												
1.01	BIG	Phạm Thế Diệp			Cha đẻ	CCCD	044963001702	18/09/2023			0	0				
1.02		Vũ Thị Mỹ Linh			Mẹ đẻ	CCCD	052166000907	09/04/2021			0	0				
1.03		Phạm Vũ Nghiễm			Anh ruột	CCCD	060092018148	01/03/2022			0	0				
1.04		Phạm Vũ Thanh Huyền			Con ruột	CCCD	060323607792	22/07/2024			0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI



PHẠM VŨ THIÊN Ý

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán:

BIG

Tên Công ty:

Công ty Cổ phần Big Invest Group

Ngày chốt:

22/05/2025

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Text
12	BIG	Phạm Vũ Thiên Ý	Người phụ trách quản trị công ty; Thư ký HĐQT; Người được ủy quyền công bố thông tin		CCCD	066197015140	05/06/2022	22/05/2025	bổ nhiệm 22/05/2025
12.01	BIG	Phạm Thế Diệp		Cha đẻ	CCCD	044063001702	18/09/2023	22/05/2025	
12.02	BIG	Võ Thị Mỹ Linh		Mẹ đẻ	CCCD	052166000907	09/04/2021	22/05/2025	
12.03	BIG	Phạm Vũ Nghiêm		Anh ruột	CCCD	066092018148	01/03/2022	22/05/2025	
12.04	BIG	Phạm Vũ Thanh Huyền		Con ruột	CCCD	066322007792	22/07/2024	22/05/2025	

NGƯỜI LẬP



Phạm Vũ Thiên Ý

