



CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN SAO

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/BGĐ-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-BKS 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 Mưa 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

CHỨNG THỰC BẢN SẴO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 7.2.2.2.8 - Quyền số: -SCT/BS

Ngày : 30 -12- 2025

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA PHẠM NỘI

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

Người thực hiện chứng thực



CÔNG CHỨNG VIÊN
Dào Ch�y Ngà



**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP**Số: 2704/2025/BIG/BBH-
DHDCD**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Cần Thơ, ngày 27 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Phi Nhật Huy

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Big Invest Group.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số : 0108045831 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 07/11/2017
- Trụ sở chính : 62/6 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thời gian họp : Từ 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm điều hành : Tòa nhà khách sạn BIG Cần Thơ, số 31-33 Trần Quang Khải, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
- Phương thức họp : Trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị ("HDQT"): Các thành viên HDQT có mặt tại Đại hội, bao gồm:

- Ông Võ Phi Nhật Huy : Chủ tịch HĐQT.
- Ông Kiều Văn Khoa : Thành viên HĐQT.
- Bà Trần Thị Mưa Thao : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

Ban Điều hành: Các thành viên Ban Điều hành của Công ty có mặt tại Đại hội:

B. BAN CỐ VẤN

- Ông Lương Hoàng Hưng : Cố vấn truyền thông.

C. CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Ông Tấn Lộc Louis : Trưởng BKS.
- Ông Triệu Hiếu Khánh : Thành viên BKS.
- Bà Trịnh Thị Thanh Phương : Thành viên BKS.

Đại biểu: Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/03/2025 và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**I. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội**

1. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 ("ĐHĐCĐ") tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Bà Nguyễn Thị Hảo – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự như sau:

Tại thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 27/04/2025:

- Số lượng cổ đông tham gia: 23
- Số lượng cổ đông ủy quyền: 0
- Đại diện cho: 9.952.160 cổ phần, chiếm: 65,9752% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Big Invest Group năm 2024 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT tiến hành khai mạc Đại hội.
4. Ban Tổ chức ĐHĐCĐ, căn cứ Điều lệ Công ty, giới thiệu ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa giới thiệu các thành viên Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội bao gồm:
- Ông Võ Phi Nhật Huy Chủ tọa.
 - Ông Kiều Văn Khoa Thành viên.
 - Bà Trần Thị Mưa Thao Thành viên.
5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành viên Ban Thư ký:
- Bà Bùi Thị Kim Ngân Thư ký Đại hội.
6. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu gồm:
- Bà Nguyễn Thị Hảo Trưởng ban.
 - Bà Trần Thúy Nga Thành viên.
 - Bà Huỳnh Thanh Ngân Thành viên.
7. Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông Chương trình họp, bao gồm:
- (i) Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025;
 - (ii) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
 - (iii) Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - (iv) Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
 - (v) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - (vi) Tờ trình thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2025;
 - (vii) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

- (viii) Tờ trình thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
 - (ix) Tờ trình thông qua việc thay đổi tên công ty của Công ty;
 - (x) Tờ trình thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 - (xi) Tờ trình thay đổi điều lệ Công ty;
 - (xii) Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Big Invest Group;
 - (xiii) Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
 - (xiv) Tờ trình thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng;
 - (xv) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - (xvi) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát
8. Bà Nguyễn Thị Hào – trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
9. Đại hội tiến hành bỏ phiếu điện tử thông qua, Ban Kiểm phiếu, Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Quy chế làm việc và biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử trên với kết quả như sau:
- Thông qua Ban Kiểm phiếu: Số phiếu tán thành 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm 100-% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Thông qua Chương trình Đại hội: Số phiếu tán thành 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm 100-% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
 - Thông qua quy chế làm việc và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử: Số phiếu tán thành 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm 100-% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

II. Trình bày các tờ trình

1. Ông Võ Phi Nhật Huy – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
2. Ông Tấn Lộc Louis – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
3. Bà Trần Thị Mưa Thao – Tổng Giám đốc công ty trình bày báo cáo của ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
4. Ông Lê Văn Hùng - Kế toán trưởng trình bày các tờ trình: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
5. Ông/bà Trần Thị Mưa Thao – Tổng giám đốc công ty Trình bày các tờ trình: Tờ trình thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty; Tờ trình thông qua việc thay đổi tên công ty; Tờ trình thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty; Tờ trình thay đổi điều lệ;
6. Ông Võ Phi Nhật Huy trình bày: Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán Việt Nam; Tờ trình thông qua phương án

phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.

7. Ông Kiều Văn Khoa – Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách đối ngoại trình bày: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát.

III. Thảo luận và trình bày Sơ yếu lý lịch ứng viên để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các Báo cáo, Tờ trình, cũng như các vấn đề được nêu tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch và Ban Điều hành Công ty đã trả lời, trao đổi và giải đáp đầy đủ tất cả các câu hỏi và yêu cầu của cổ đông.

MC thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày vấn đề Sơ yếu lý lịch của ứng viên để bầu thành viên HĐQT, BKS.

IV. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu điện tử) thông qua từng nội dung tại Chương trình Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hào hướng dẫn Đại hội biểu quyết.

Việc kiểm phiếu có sự hỗ trợ của Đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả biểu quyết như sau:

1.1 Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 24 đại diện cho 9.957.420 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 23 đại diện cho 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9472% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 5.260 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0528% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

1.2 Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 24 đại diện cho 9.957.420 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 23 đại diện cho 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9472% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 5.260 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0528% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

1.3 Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 24 đại diện cho 9.957.420 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 23 đại diện cho 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9472% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 5.260 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0528% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

1.4 Nội dung 04: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 24 đại diện cho 9.957.420 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 23 đại diện cho 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9472% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 5.260 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0528% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 04 đã được ĐHDCĐ thông qua với tỷ lệ 100-%.

1.5 Nội dung 05: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 24 đại diện cho 9.957.420 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 23 đại diện cho 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9472% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 5.260 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0528% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 05 đã được ĐHDCĐ thông qua với tỷ lệ 100-%

1.6 Nội dung 06: Thông qua Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2025.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 24 đại diện cho 9.957.420 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 23 đại diện cho 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9472% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 5.260 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0528% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 06 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%

1.7 Nội dung 07: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 24 đại diện cho 9.957.420 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 23 đại diện cho 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9472% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 5.260 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0528% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 07 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

1.8 Nội dung 08: Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 24 đại diện cho 9.957.420 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 23 đại diện cho 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9472% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 5.260 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0528% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 08 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%

1.9 Nội dung 09: Thông qua việc thay đổi tên công ty

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 24 đại diện cho 9.957.420 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 23 đại diện cho 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9472% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 5.260 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0528% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 09 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100-%

1.10 Nội dung 10: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 24 đại diện cho 9.957.420 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 23 đại diện cho 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9472% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 5.260 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0528% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 10 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100-%

1.11 Nội dung 11: Thông qua việc Sửa đổi điều lệ

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 24 đại diện cho 9.957.420 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 23 đại diện cho 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9472% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 5.260 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0528% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 11 đã được ĐHDCD thông qua với tỷ lệ 100%.

1.12. Nội dung 12: Tờ trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 24 đại diện cho 9.957.420 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 23 đại diện cho 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9472% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 5.260 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0528% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 12 đã được ĐHDCD thông qua với tỷ lệ 100%

1.13. Nội dung 13: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 24 đại diện cho 9.957.420 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 23 đại diện cho 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9472% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 5.260 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0528% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 13 đã được ĐHDCĐ thông qua với tỷ lệ 100%

1.14. Nội dung 14: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 24 đại diện cho 9.957.420 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 23 đại diện cho 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9472% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 5.260 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0528% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 14 đã được ĐHDCĐ thông qua với tỷ lệ 100%

1.15. Nội dung 15: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 24 đại diện cho 9.957.420 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 23 đại diện cho 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9472% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 5.260 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0528% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 15 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100-%

1.16. Nội dung 16: Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 24 đại diện cho 9.957.420 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 23 đại diện cho 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9472% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 5.260 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0528% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
- Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả, Nội dung 16 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100-%

V. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

I. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu Bầu cử thành viên HĐQT như sau:

- Số phiếu phát ra 24 đại diện cho: 9.957.420 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu thu về 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9472% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Số phiếu không thu về 1 đại diện cho: 5.260 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0528% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả chi tiết như sau:

- Ứng viên **VÕ THUẬN HÒA**: 22 đại diện 9.941.360 phiếu bầu chiếm: 99,8915% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vậy ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị công ty Nhiệm kỳ 2024– 2029 là ông/bà sau đây:

STT	Họ và tên
1	VÕ THUẬN HÒA

II. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu phát ra: 24 đại diện cho: 9.957.420 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu thu về: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9472% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu không thu về: 1 đại diện cho: 5.260 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0528% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 9.952.160 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.**

Kết quả chi tiết như sau:

- Ứng viên **VŨ TUẤN HẢI**: 22 đại diện cho: 9.941.360 phiếu bầu, chiếm: 99,8915% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vậy ứng viên trúng cử Thành viên Ban kiểm soát công ty là ông/bà sau đây:

STT	Họ và tên
1	VŨ TUẤN HẢI

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành như sau:

- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Số phiếu tán thành 9.850.882 -phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Số phiếu tán thành 9.850.882 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ kết thúc vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 27 tháng 04 năm 2025.

THƯ KÝ



BÙI THỊ KIM NGÂN



VŨ PHI NHẬT HUY

CÔNG TY CỔ PHẦN
BIG INVEST GROUP

Số: 11/2025/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Cần Thơ, ngày 27 tháng 04 năm 2025



TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Phi Nhật Huy

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 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;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Big Invest Group (Công ty/BIG) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng với nội dung chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư các công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Big Invest Group.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- | | |
|------------------------------------|---|
| - Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Big Invest Group |
| - Mã chứng khoán: | BIG |
| - Loại cổ phiếu phát hành: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu |
| - Vốn điều lệ hiện hành: | 150.846.890.000 đồng |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 15.084.689 cổ phiếu. |

- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 15.084.689 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến (theo mệnh giá): 150.846.890.000 đồng.
- Số cổ phần dự kiến sau phát hành: 30.169.378 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 301.693.780.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở mức vốn điều lệ thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện và đảm bảo khối lượng cổ phiếu phát hành tối đa là: 15.084.689 cổ phiếu.
- Hình thức phát hành: Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông hiện hữu của BIG có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Dựa vào giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 là 10.809 đồng/cổ phiếu.
Để tăng khả năng thành công của đợt phát hành, chào bán được toàn bộ số cổ phần dự kiến, HĐQT đề xuất mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối tiếp cho các cổ đông/nhà đầu tư khác (không thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 17 và khoản 2 Điều 195 của Luật Doanh nghiệp năm 2020) toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và toàn bộ số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn quy định (bao

8045
ING T
ĂN Đ
GRO
DIN
HỒ

8045
ING T
ĂN Đ
GRO
DIN
HỒ

8045
ING T
ĂN Đ
GRO
DIN
HỒ

8045
ING T
ĂN Đ
GRO
DIN
HỒ

8045
ING T
ĂN Đ
GRO
DIN
HỒ

8045
ING T
ĂN Đ
GRO
DIN
HỒ

8045
ING T
ĂN Đ
GRO
DIN
HỒ

8045
ING T
ĂN Đ
GRO
DIN
HỒ

8045
ING T
ĂN Đ
GRO
DIN
HỒ

8045
ING T
ĂN Đ
GRO
DIN
HỒ

8045
ING T
ĂN Đ
GRO
DIN
HỒ

8045
ING T
ĂN Đ
GRO
DIN
HỒ

- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn thành đợt chào bán.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Công ty phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng tăng quy mô vốn chủ sở hữu với mục đích để trả nợ các tổ chức tín dụng.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Dự kiến Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 150.846.890.000 đồng để trả nợ các tổ chức tín dụng.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc tìm kiếm, huy động nguồn vốn khác để thực hiện việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên.

V. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, cụ thể:

1. Chi tiết phương án sử dụng vốn theo chủ trương ĐHĐCĐ đã thông qua, phù hợp với quy định hiện hành.
2. Triển khai Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng:
 - Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán, xin cấp phép chào bán, triển khai phân phối cổ phiếu và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Quyết định phân phối toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và toàn bộ số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) cho các cổ đông/nhà đầu tư khác (không thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 17 và Khoản 2 Điều 195 của Luật doanh nghiệp năm 2020) tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Triển khai phương án sử dụng số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán theo mục đích ĐHĐCĐ đã thông qua, 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 cao cho Công ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu 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 chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
3. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán cho số cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
 4. Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi số lượng cổ phần, thay đổi 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 ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
 5. Giao HĐQT thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận 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 thêm cổ phiếu ra công chứng với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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 thêm cổ phiếu ra công chứng 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, BKS;
- Lưu: VT.



VÕ PHI NHẬT HUY

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 29 tháng 12 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS



Số: 1610A/2025/NQ/BIG-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2025



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS

CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Phi Nhật Huy

V/v: Thông qua triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2025;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 1610/2025/BB/BIG-HĐQT ngày 16/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty, như sau:

- Thông qua triển khai thực hiện Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2025 và Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 27/04/2025;
- Thông qua thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu dự kiến: Trong năm 2025, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2. Thông qua tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 94,3410406684874 (Tại ngày chốt danh cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền mua, 100 quyền được mua 94,3410406684874 cổ phiếu mới).

Điều 3. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 150.846.890.000 đồng dự kiến được dùng để trả nợ các tổ chức tín dụng, cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Thanh toán nợ gốc vay với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AGRIBANK) theo Hợp đồng tín dụng số 8800-LAV202401178 ngày 31/07/2024; Hợp đồng tín dụng số 8800LAV202501597 ngày 13/10/2025	16.300.000.000	Sau khi có thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của UBCKNN, dự kiến từ Quý IV năm 2025, tại thời điểm trả nợ theo nguyên tắc khế ước/kỳ trả nợ nào đến hạn thì được trả trước.
2	Thanh toán nợ gốc vay với Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPB) theo Hợp đồng tín dụng số HDTD503202500061 ngày 21/05/2025	18.804.329.282	
3	Thanh toán nợ gốc vay với Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) theo Hợp đồng tín dụng số 281932.25.900.37054416.TD ngày 10/04/2025	16.532.287.704	
4	Thanh toán nợ gốc vay với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) theo Hợp đồng tín dụng số 0114/SGN.KHDN/LD25 ngày 13/05/2025 và Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 0114/SGN.KHDN/LD25-01 ngày 10/06/2025	35.000.000.000	
5	Thanh toán nợ gốc vay với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) theo Hợp đồng tín dụng số CLC-51165-01 ngày 29/07/2025	14.915.000.000	
6	Thanh toán nợ gốc vay với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AGRIBANK) theo Hợp đồng tín dụng số 8800LAV202401462 ngày 13/09/2024	25.000.000.000	
7	Thanh toán nợ gốc vay với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) theo Hợp đồng tín dụng số CLC-38542-01 ngày 24/03/2025	24.295.273.014	
TỔNG CỘNG		150.846.890.000	

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định số tiền trả nợ cụ thể cho từng Ngân hàng, của từng khế ước cụ thể tại thời điểm trả nợ theo nguyên tắc khế ước/kỳ trả nợ nào đến hạn thì được trả trước.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để thanh toán các khoản nợ nêu trên thì Công ty sẽ sử dụng các nguồn, quỹ hợp lệ của Công ty hoặc các nguồn vay vốn huy động khác phù hợp quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty để thanh toán.

Điều 4. Thông qua phương án xử lý toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết trong đợt chào bán (nếu có), cụ thể như sau:

- HĐQT phân phối tiếp toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) cho

các cổ đông/ nhà đầu tư khác (không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 17 và khoản 2 Điều 195 của Luật Doanh nghiệp năm 2020) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu trong thời hạn Giấy phép chào bán cho phép (bao gồm cả thời gian gia hạn) đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP:

- + Không chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định về chào mua công khai của Luật hiện hành;
 - + Không chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất;
 - + Không chào bán cho tổ chức là công ty con của Công ty và tổ chức có cùng công ty mẹ với Công ty (nếu có).
 - Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu còn lại chưa phân phối trong đợt phát hành thêm cổ phiếu cổ đông hiện hữu cụ thể như sau: Nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong nước có đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu BIG và có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty;
 - Số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) được phân phối tiếp cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Số cổ phiếu lẻ phát sinh được phân phối tiếp sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Trong trường hợp hết thời hạn phân phối theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian gia hạn nếu có) mà vẫn còn số cổ phiếu chưa được phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán, vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được.
- Điều 5.** Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, cụ thể như sau:

Theo thông tin về số liệu sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam công bố tại ngày 15/10/2025, số cổ phần cổ đông nước ngoài sở hữu tại Công ty là 110.981 cổ phần, chiếm 0,69% số cổ phần đang lưu hành của Công ty. Công ty hiện đang duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và theo Văn bản số 7687/UBCK-PTTT ngày 22/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tối đa là 49%.

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

- Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu, căn cứ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua từ đợt chào bán, Công ty sẽ phối hợp với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam kiểm soát việc chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu (nếu có) để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của cổ đông tại Công ty sau đợt chào bán tuân thủ theo quy định pháp luật.
- Trường hợp xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có), HĐQT sẽ chỉ lựa chọn các đối tượng là nhà đầu tư trong nước đáp ứng tiêu chí để thực hiện phân phối lại cổ phiếu.

3458
4583
IG TY 3 TY
N ĐẦU ĐẦU
ROU ROU
INGS INGS
O HA HA

Điều 6. Thông qua cam kết thực hiện các công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 7. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty đảm bảo tuân thủ Nghị quyết và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;

- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÕ PHI NHẬT HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS



Số: 02/12/2025/NQ/BIG-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025

CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Phi Nhật Huy

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1610A/2025/NQ/BIG-HĐQT ngày 16/10/2025;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 02/12/2025/BB/BIG-HĐQT ngày 02/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi Điều 3 của Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1610A/2025/NQ/BIG-HĐQT ngày 16/10/2025, cụ thể như sau:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 150.846.890.000 đồng dự kiến được dùng để trả nợ các tổ chức tín dụng, theo các Hợp đồng tín dụng/ Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng (sau đây gọi tắt là "**Hợp đồng**") như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Thanh toán nợ gốc vay với Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) theo: <ul style="list-style-type: none">Hợp đồng tín dụng số 0114/SGN.KHDN/LD25 ngày 13/05/2025;Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 0114/SGN.KHDN/LD25-01 ngày 10/06/2025;Hợp đồng cho vay theo hạn mức số 0115/SGN.KHDN/LD25 ngày 13/05/2025;	35.000.000.000	Sau khi có thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của UBCKNN, dự kiến từ Quý IV năm 2025, căn cứ vào mức độ ưu tiên của Hợp đồng và thời điểm đến hạn của các khế ước/kỳ trả nợ.

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
	- Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 0115/SGN.KHDN/LD25-01 ngày 10/06/2025.		
2	Thanh toán nợ gốc vay với Ngân hàng TMCP Lọc Phát Việt Nam (LPB) theo Hợp đồng tín dụng số HDTD503202500061 ngày 21/05/2025.	18.803.658.564	
3	Thanh toán nợ gốc vay với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) theo: - Hợp đồng tín dụng số CLC-56772-01 ngày 10/09/2025; - Hợp đồng tín dụng số CLC-51165-01 ngày 29/07/2025.	14.915.000.000	
4	Thanh toán nợ gốc vay với Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) theo: - Hợp đồng tín dụng số 281932.25.900.37054416.TD ngày 10/04/2025; - Phụ lục số 281932.25.900.37054416.TD.PL01 ngày 10/04/2025; - Phụ lục số 281932.25.900.37054416.TD.PL02 ngày 16/04/2025; - Phụ lục số 281932.25.900.37054416.TD.PL03 ngày 11/09/2025.	16.532.287.704	
5	Thanh toán nợ gốc vay với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AGRIBANK) theo: - Hợp đồng tín dụng số 8800-LAV202401178 ngày 31/07/2024; - Hợp đồng tín dụng số 8800LAV202501597 ngày 13/10/2025.	16.300.000.000	
6	Thanh toán nợ gốc vay với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) theo Hợp đồng tín dụng số CLC-38542-01 ngày 24/03/2025.	24.295.943.732	
7	Thanh toán nợ gốc vay với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AGRIBANK) theo Hợp đồng tín dụng số 8800LAV202401462 ngày 13/09/2024.	25.000.000.000	
	TỔNG CỘNG	150.846.890.000	

Thứ tự ưu tiên khi sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Hợp đồng có mức độ ưu tiên cao hơn sẽ được trả trước (mức độ ưu tiên giảm dần theo STT từ 1-7).
 - Đối với từng Hợp đồng, kế ước/kỳ trả nợ nào đến hạn trước thì được ưu tiên trả trước.
- Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để thanh toán các khoản nợ nêu trên thì Công ty sẽ sử dụng các nguồn, quỹ hợp lệ của Công ty hoặc các nguồn vay vốn huy động khác phù hợp quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty để thanh toán.

Điều 2. Các nội dung khác tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1610A/2025/NQ/BIG-HĐQT ngày 16/10/2025 vẫn còn giá trị hiệu lực và tiếp tục thi hành.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ PHI NHẬT HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS



Số: 0812/2025/NQ/BIG-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 29 tháng 12 năm 2025



CHỦ TỊCH HĐQT

Võ Phi Nhật Huy

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

V/v: Thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2025;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 0812/2025/BB/BIG-HĐQT ngày 08/12/2025.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 0812/2025/GĐK-BIG ngày 08/12/2025;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108045831 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/11/2017, do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 12/08/2025;
- Nghị quyết số 01/2025/BIG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Tờ trình số 11/2025/TTr-HĐQT ngày 27/04/2025 về Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch ký ngày 08/12/2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025; Báo cáo tài chính tự lập Quý III năm 2025;
 - Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 1009/2025/HĐTV/VFS-BIG ký ngày 10/09/2025;
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1610A/2025/NQ/BIG-HĐQT ngày 16/10/2025; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0212/2025/NQ/BIG-HĐQT ngày 02/12/2025;
 - Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán số 2347/CNTPHN-PKHĐCTC-DVCK ngày 15/10/2025;
 - Văn bản cam kết triển khai đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán số 1610B/2025/CK-BIG ngày 16/10/2025;
 - Văn bản cam kết đáp ứng điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng số 1610A/2025/CK-BIG ngày 16/10/2025;
 - Văn bản số 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 Group Holdings;
 - Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1610B/2025/NQ/BIG-HĐQT ngày 16/10/2025 thông qua hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÔ PHI NHẬT HUY

