

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BIG GROUP HOLDINGS



Số: 1109/2025-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Thành lập công ty con

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

1. Thông tin về tổ chức

- Mã chứng khoán: BIG
- Trụ sở chính: 62/6 Khúc Thừa Dụ, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0357 583 468 Fax: 0911 888 842

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1109/2025/NQ/BIG-HĐQT ban hành ngày 11/09/2025 về việc thành lập Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Big Expo

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/09/2025 tại đường dẫn: www.biggroupp.vn

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



VÕ PHI NHẬT HUY



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 1109 /2025/BB/BIG-HDQT ngày 11 /09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings góp vốn thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu nông sản với các thông tin sau:

1. Tên công ty con dự kiến thành lập:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BIG EXPO
- Tên tiếng Anh: BIG EXPO IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: BIG EXPO JSC

2. Địa chỉ trụ sở: 503-505 Hoàng Liên, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Thương mại, xuất nhập khẩu nông sản.

4. Đại diện pháp luật: Trần Thúy Nga - Chức danh: Tổng Giám đốc

CCCD số 015188029461 cấp ngày 24/06/2023 cấp bởi Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.

5. Vốn điều lệ: 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)

6. Tỷ lệ góp vốn:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings góp 90% vốn điều lệ với số vốn là 27.000.000.000 VNĐ (Hai mươi bảy tỷ đồng).
- Bà Trần Thúy Nga góp 5% vốn điều lệ với số vốn là 1.500.000.000 VNĐ (Một tỷ năm trăm triệu đồng).
- Ông Kiều Văn Khoa - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings góp 5% vốn điều lệ với số vốn là 1.500.000.000 VNĐ (Một tỷ năm trăm triệu đồng).

Điều 2. Ủy quyền cho bà Trần Thị Mưa Thao - Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến việc thành lập Công ty con như nội dung tại Điều 1 theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết các ngành, nghề kinh doanh; điều chỉnh, thay đổi nội dung các hoạt động



bị loại trừ trong các mã ngành kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám 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

CHỦ TỊCH



VÔ PHI NHẬT HUY

