

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIG INVEST GROUP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Big Invest Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Big Invest Group ngày 01/03/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 21/03/2022;
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): 16/04/2022.

Điều 2: Quyết định các vấn đề dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 & kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2022;
- Thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và dự kiến trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2022;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ PHI NHẬT HUY