



Số: 03/2026-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Nghị quyết HĐQT thông qua việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan.

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings

- 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 03/2026/BIG/NQ-HĐQT ban hành ngày 11/03/2026 về việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/03/2026 tại đường dẫn: <https://biggroup.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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 03/2026/BIG/NQ-HĐQT
ban hành ngày 11/03/2026.

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



TRẦN THỊ MƯA THAO

**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 Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2026/BIG/BBH-HĐQT ngày 11/03/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Big Group Holdings với Người có liên quan (bổ sung) với các nội dung chi tiết như sau:

1.1 Người có liên quan (bao gồm người có liên quan của Công ty, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ) và các hợp đồng, giao dịch được liệt kê chi tiết trong danh sách đính kèm.

1.2 Phê duyệt giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan nêu tại mục 1, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty trong từng thời kỳ như sau:

- a) Các giao dịch hợp tác đầu tư/hợp tác kinh doanh;
- b) Các giao dịch mua/bán/chuyển nhượng tài sản, hàng hóa bao gồm nhưng không giới hạn bởi: chứng khoán, giấy tờ có giá và công cụ tài chính khác (bao gồm cả chứng khoán do Công ty phát hành/lưu hành), thiết bị, máy móc, bất động sản...;
- c) Các giao dịch bảo đảm bao gồm nhưng không giới hạn bởi: bảo lãnh, thế chấp, cầm cố, đặt cọc...;
- d) Các giao dịch thuê, cho thuê và/hoặc cho thuê lại bất động sản, thiết bị, máy móc, sản phẩm sở hữu trí tuệ, sản phẩm công nghệ, phát triển phần mềm và tài sản khác;
- e) Các giao dịch cung cấp sản phẩm/dịch vụ qua lại được phép giữa Công ty và bên có liên quan theo quy định pháp luật và quy định về cung cấp dịch vụ của hai bên;
- f) Các giao dịch chia sẻ phí, theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, chia sẻ nhân sự, và chi phí vận hành phát sinh thực tế;
- g) Các giao dịch khác phù hợp với quy định của pháp luật trong từng thời kỳ.

1.3. Các giao dịch với người có liên quan được thực hiện trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công ty, pháp luật có liên quan, đồng thời đảm bảo lợi ích của Công ty, các cổ đông và các điều khoản Giao dịch với người có liên quan không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Tổng giá trị của (các) giao dịch



giữa Công ty với mỗi người có liên quan phải tuân thủ theo điều khoản quy định tại Hợp Đồng Nguyên Tắc đã được HĐQT phê duyệt như dưới đây.

1.4. Giá trị hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.

1.5. Nội dung và các điều khoản trong hợp đồng/thỏa thuận giữa Công ty và Người có liên quan phải bảo đảm tính công bằng, minh bạch và phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm giao kết.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền triển khai thực hiện:

2.1 Giao cho Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh để quyết định nội dung cụ thể của các hợp đồng, giao dịch.

2.2 Triển khai thực hiện nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

2.3 Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc được quyền phân công, ủy quyền lại cho người khác ký kết, thực hiện và có trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin theo quy định.

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

CHỦ TỊCH



VÕ PHU NHẬT HUY



DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ GIAO DỊCH LIÊN QUAN
(Đính kèm Nghị quyết số: 03/2026/BIG/NQ-HDQT ngày 11/03/2026)

STT	Tổ chức/Người có liên quan	Số giấy tờ pháp lý	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Công ty Cổ phần Công nghệ Big Hotel	Số 0319106466 do Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/08/2025	Công ty con
2	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Big Expo	Số 5300842567 do Sở Tài chính tỉnh Lào Cai cấp lần đầu ngày 23/09/2025	Công ty con
3	Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ Big CT	Số 0319205160 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 08/10/2025	Công ty con
4	Công ty Cổ phần Môi Giới Big Bro	Số 0111274542 do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/11/2025	Công ty con
5	Võ Phi Nhật Huy		Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật
6	Kiều Văn Khoa		Thành viên HĐQT
7	Võ Thuận Hòa		Thành viên HĐQT độc lập
8	Trần Thị Mưa Thao		Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin, Người phụ trách quản trị công ty, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ Big CT

9	Nguyễn Minh Khang		Phó Tổng giám đốc công ty
10	Trần Thúy Nga		Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Big Expo
11	Lê Văn Hùng		Kế toán trưởng
12	Trần Nhật Đức		Giám đốc tài chính công ty, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Môi Giới Big Bro
13	Nguyễn Trọng Vinh		Giám đốc vận hành công ty, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Big Hotel