

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GIOI DI ĐỘNG**

V/v Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005,
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động ngày 12 tháng 09 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí và ra nghị quyết với nội dung thông qua hồ sơ như sau:

- Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu thường từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và riêng 6 tháng đầu năm 2014
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phát hành
- Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành.
- Các tài liệu có liên quan khác.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc Công ty triển khai theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Tổng giám đốc
- Ban Kiểm Soát
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Tài

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG**

V/v Phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005,
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động ngày 12 tháng 09 năm 2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối như sau:

- Cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Vốn điều lệ đã đăng ký hiện tại: 627.231.710.000 đồng.
- Vốn thực góp: 627.231.710.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 62.719.888 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và nhận tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. (Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền)
- Tỷ lệ thực hiện:
 - Phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần: tỷ lệ thực hiện 1000:67, mỗi cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu sẽ được nhận 67 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
 - Chi trả tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014: Tỷ lệ thực hiện 1000:633, mỗi cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu sẽ được chia thêm 633 cổ phiếu mới.



Số cổ phiếu mới nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần là 1000:67, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là: $(222/1000) \times 67 = 14,87$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được nhận 14 cổ phiếu. Đồng thời ông A được nhận tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 1000:633, khi đó số lượng cổ phiếu thưởng ông A nhận được là $(222/1000) \times 633 = 140,53$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A nhận được 140 cổ phiếu. Vậy tổng hợp hai quyền ông A nhận được 154 cổ phiếu.

- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 43.903.921 cổ phiếu
 - Phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần: 4.202.232 cổ phiếu
 - Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 39.701.689 cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2014
 - Thặng dư vốn cổ phần trước khi phát hành: 78.733.108.286 đồng
 - Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần: 42.022.320.000 đồng
 - Thặng dư vốn cổ phần còn lại sau khi phát hành: 36.710.788.286 đồng
- Nguồn vốn thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng đầu năm 2014
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trước khi phát hành: 413.451.980.208 đồng
 - Tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 397.016.890.000 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi phát hành: 16.435.090.208 đồng

0673
ÔNG
Ổ PH
ĐẦU
GIỚI
TƯ MÔ

- Cổ phiếu phát hành thêm từ việc trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Vốn điều lệ thực góp dự kiến sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng: 1.066.270.920.000 đồng
- Bổ sung vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc Công ty triển khai theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Tổng giám đốc
- Ban Kiểm Soát
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Tài

