

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

V/v Thông qua quy chế thưởng cổ phiếu cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con dựa trên kết quả kinh doanh năm 2013

- 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: Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế thưởng cổ phiếu cho cán bộ quản lý chủ chốt theo phương án thưởng cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 09 năm 2014. Theo đó, chi tiết của đợt thưởng cổ phần trong chương trình thưởng cổ phiếu cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con như sau:

- Tiêu chí cán bộ quản lý chủ chốt được thưởng cổ phần trong chương trình này như trong quy chế đính kèm
- Loại cổ phiếu thưởng: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu thưởng: 5.331.118 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 53.311.180.000 đồng
- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 9 tháng đầu năm 2014
- Thời gian thực hiện: trong tháng 11 hoặc tháng 12/2014 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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
Chủ tịch



Nguyễn Đức Tài

67
ON
Ổ
Đ
IẾ
ĐẤU

QUY CHẾ
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ
CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI
ĐỘNG VÀ CÁC CÔNG TY CON

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 0111/NQ/HĐQT-2014 ngày /11/2014
của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động)*

133
T
H
T
DI
HQT

A/ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Các khái niệm

Công ty:	Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động
ĐHĐCĐ:	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT:	Hội đồng quản trị
BGD:	Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động
CBCNV:	Cán bộ công nhân viên

2. Mục đích

- Ghi nhận những đóng góp của CBCNV cho Công ty và các công ty con
- Tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV cùng phần đầu và chia sẻ những thành công của Công ty
- Thu hút và giữ chân những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm, và nhân viên giỏi

3. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ của Công ty
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 03-2014/ĐHĐCĐ/TGDD ngày 12/09/2014
- Các văn bản pháp lý có liên quan khác

4. Số lượng và thời điểm thực hiện

- Số lượng cổ phiếu thưởng: 5.331.118 cổ phiếu, tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
- Thời điểm thực hiện: chậm nhất trong tháng 12/2014

5. Quy định chung

- Công ty thưởng cổ phiếu cho cá nhân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia chương trình
- Cổ phiếu Công ty thưởng cho các cá nhân tham gia chương trình là **cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng** (viết tắt là cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng).
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: trong 02 năm, mỗi năm sẽ có 50% số cổ phần đã nhận được tự do chuyển nhượng, cụ thể hết năm thứ nhất sẽ có 50% số cổ phiếu đã nhận được tự do chuyển nhượng và hết năm thứ hai sẽ có 100% số cổ phiếu đã nhận được tự do chuyển nhượng
- Thu hồi cổ phiếu: nếu nhân viên kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào, Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của nhân viên đó tại mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ
- Cá nhân tham gia chương trình được hưởng cổ tức và được quyền biểu quyết trên toàn bộ số cổ phiếu đã được thưởng.

6. Tổ chức thực hiện

HĐQT ủy quyền Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lựa chọn, phê duyệt danh sách các cá nhân được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu thưởng phân phối cho từng cá nhân căn cứ vào các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của chương trình

7. Kế toán và thuế

- Hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân: cá nhân tham gia chương trình phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có) theo quy định hiện hành của pháp luật.
- Thuế đối với cổ tức: cá nhân tham gia chương trình phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành của pháp luật.

B/ ĐỐI TƯỢNG - TIÊU CHUẨN – PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI VÀ THU HỒI CỔ PHIẾU THƯỞNG

I. ĐỐI TƯỢNG - TIÊU CHUẨN – PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU THƯỞNG

1. Đối tượng - Tiêu chuẩn

Cán bộ quản lý chủ chốt có đóng góp cho sự tăng trưởng và cải thiện vượt bậc hiệu quả kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2013

2. Quyền lợi khi tham gia chương trình

- Được nhận cổ phiếu thưởng tương ứng với thành tích đạt được
- Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

3. Phương thức phân phối cổ phiếu cho cán bộ quản lý chủ chốt:

Phân phối 5.331.118 cổ phiếu cho các cán bộ quản lý và nhân viên chủ chốt đáp ứng được tiêu chuẩn được phân phối cổ phiếu. Nguyên tắc chung để phân phối cổ phiếu sẽ được xác định kết hợp giữa thành tích đạt được trong năm 2013, mức độ hoàn thành công việc được giao và mức độ đóng góp của từng cá nhân vào sự tăng trưởng và cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2013

II. THU HỒI CỔ PHIẾU

1. Đối tượng

Cá nhân chấm dứt hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào

2. Thời gian và thủ tục thu hồi cổ phiếu

Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của nhân viên nghỉ việc tại mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ

C/ ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ THƯỞNG CỔ PHIẾU

Với sự ủy quyền của ĐHCĐ, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ quy chế này.