

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

*V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho
cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con*

- 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: Theo Điều 5 nghị quyết Đại hội cổ đông cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động số 03-2014/ĐHĐCĐ/TGDD ngày 12 tháng 9 năm 2014, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu thưởng phát hành trên thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và đảm bảo tỷ lệ phát hành là 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Do đó, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con 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
- Tổng số lượng cổ phiếu tại thời điểm hiện tại: 106.625.661 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.283 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 106.622.378 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
- Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt: 5.331.118 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 53.311.180.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 9 tháng đầu năm 2014

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/09/2014: 588.683.361.691 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã sử dụng cho đợt chi trả tạm ứng cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu (theo báo cáo kết quả phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 0410/TGDD ngày 16 tháng 10 năm 2014): 397.009.490.000 đồng
- Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt: 53.311.180.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi phát hành: 138.362.691.691 đồng

Điều 2: Theo nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động số 03-2014/ĐHĐCĐ/TGDD ngày 12 tháng 9 năm 2014 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con, HĐQT Công ty thông qua tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện như sau:

- Tiêu chuẩn: cán bộ quản lý chủ chốt có đóng góp cho sự tăng trưởng và cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2013
- Phương thức phân phối cổ phiếu cho cán bộ quản lý chủ chốt: 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
- Thời gian thực hiện: trong tháng 11 và tháng 12 năm 2014 sau khi có chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Điều 3 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 4: Hội đồng quản trị Công ty thông qua danh sách cán bộ quản lý chủ chốt được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu thưởng cho mỗi đối tượng theo Danh sách đính kèm

Điều 5: Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc Công ty triển khai theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 5: 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