

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

V/v hạn chế chuyển nhượng số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động 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 9 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03-2014/ĐHĐCĐ/TGDD ngày 12 tháng 9 năm 2014, Hội đồng quản trị thống nhất quyết định việc hạn chế chuyển nhượng số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con như sau:

- Nội dung hạn chế chuyển nhượng: số lượng cổ phiếu thường phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Mỗi năm sẽ có 50% số cổ phiếu 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
- Nội dung thu hồi cổ phiếu thường: nếu nhân viên kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào, Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu thường vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của nhân viên đó tại mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ
- Ngày hoàn tất đợt phát hành 10/12/2014
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng:
 - Từ ngày 10/12/2014 đến ngày 10/12/2015: hạn chế 100% số lượng cổ phiếu thường phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con



- Từ ngày 11/12/2015 đến ngày 12/12/2016: hạn chế 50% số lượng cổ phiếu thưởng phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con
- Từ ngày 13/12/2016 trở đi: tất cả số lượng cổ phiếu thưởng phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con được tự do chuyển nhượng

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: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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



Nguyễn Đức Tài