

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG
V/v Phát hành cổ phiếu thưởng từ lợi nhuận giữ lại theo
báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

- 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 06 tháng 03 năm 2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 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: 1.119.567.790.000 đồng.
- Vốn thực góp: 1.119.567.790.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 111.956.779 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 thưởng từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014. (Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền)
- Tỷ lệ thực hiện: 4:1, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu cổ đông 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 thưởng là 4:1, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là: $(222/4) \times 1 = 55,5$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 55 cổ phiếu.



- Tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 27.988.374 cổ
 - Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng: lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014
 - Lợi nhuận giữ lại trước khi phát hành: 317.840.559.767 đồng
 - Phát hành cổ phiếu thưởng: 279.883.740.000 đồng
 - Lợi nhuận giữ lại còn lại sau khi phát hành: 37.956.819.767 đồng
 - Cổ phiếu phát hành thêm từ việc phát hành cổ phiếu thưởng từ lợi nhuận giữ lại không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Vốn điều lệ thực góp dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu thưởng: 1.399.451.530.000 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 các bước tiếp 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



CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Tài

