

**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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động ngày 26 tháng 8 năm 2015
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chính sách và điều kiện thưởng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con (ESOP) áp dụng cho năm 2016:

Chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2016 dựa trên tỷ lệ tăng trưởng của lợi nhuận sau thuế (LNST) so với năm trước đó.

1. Số lượng phát hành:

% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế	% ESOP dự kiến (tối đa 3%)
<10%	0%
≥10%	% tăng trưởng LNST x 0,1

Tỷ lệ tăng trưởng LNST = (LNST thực tế 2016/ LNST thực tế 2015) x 100%

Ví dụ: Nếu tỷ lệ tăng trưởng LNST năm 2016 so với năm 2015 là 25%

Tỷ lệ thưởng ESOP = 25% x 0,1 = 2,5%

- Tỷ lệ phát hành: tối đa là 3% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
- MWG cam kết:
 - Mức tăng giá cổ phiếu MWG năm 2016 so với năm 2015 sẽ cao hơn mức tăng chỉ số VN-Index của năm 2016 so với 2015 tối thiểu 10%
 - Nếu mức tăng này thấp hơn 10% thì ESOP 2016 sẽ bị điều chỉnh giảm còn 80% của số ESOP dự kiến nhận được theo công thức trên.



Trong đó:

Mức tăng giá cổ phiếu MWG năm 2016 được tính bằng giá đóng cửa trung bình của tất cả các phiên giao dịch trong năm 2016 so với giá đóng cửa trung bình của tất cả các phiên giao dịch trong năm 2015

Mức tăng của chỉ số VN-Index năm 2016 được tính bằng giá trị trung bình của chỉ số VN-Index tất cả các ngày giao dịch trong năm 2016 so với giá trị trung bình của chỉ số VN-Index tất cả các ngày giao dịch trong năm 2015.

2. Giá phát hành ESOP: 10.000 đồng (mười ngàn đồng) hoặc 50% giá thị trường, lấy giá nào thấp hơn.

Trong đó, giá thị trường được tính bằng giá đóng cửa trung bình của 90 ngày giao dịch trước ngày phát hành.

3. Hạn chế chuyển nhượng:

- Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm, sau mỗi năm sẽ có 25% số cổ phiếu đã nhận được tự do chuyển nhượng
- 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 với mức giá bằng với giá mua của Nhân viên (có điều chỉnh sau những đợt pha loãng) để làm cổ phiếu quỹ.

Điều 2: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Tổng giám đốc
- Ban Kiểm Soát
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
THẾ GIỚI DI ĐỘNG
NGUYỄN ĐỨC TÀI

CÔNG TY
ĐẦU TƯ
THẾ GIỚI DI ĐỘNG
BÌNH DƯƠNG