

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG
V/v thông qua kế hoạch kinh doanh thử nghiệm chuỗi bán lẻ mới

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch triển khai kinh doanh thử nghiệm chuỗi bán lẻ mới:

1. Lĩnh vực kinh doanh: Thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng nhanh
2. Số lượng cửa hàng thử nghiệm: 30-50 cửa hàng, diện tích cửa hàng từ 150 – 400 m²
3. Thời gian triển khai thử nghiệm: Các cửa hàng đầu tiên sẽ khai trương trong quý IV năm 2015 và hoàn tất thử nghiệm trong năm 2016.
4. Ngân sách cho việc triển khai thử nghiệm: dự kiến 20 tỷ đồng và không vượt quá 50 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ban Giám Đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tổng giám đốc
- Ban Kiểm Soát
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



NGUYỄN ĐỨC TÀI