

Số: 0103/NQ/HĐQT-2017

Tp. HCM, ngày 14 tháng 3 năm 2017

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014,
- 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 14 tháng 3 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt dựa trên kết quả kinh doanh năm 2016

- | | |
|--|--|
| 1. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 2. Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 3. Tỷ lệ chi trả cổ tức: | 15%/cổ phiếu tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu |
| 4. Phương thức chi trả cổ tức: | Bằng tiền mặt |
| 5. Thời gian chi trả: | Trong quý II/2017 |
| 6. Trình ĐHCĐ thường niên 2017 biểu quyết thông qua. | |

Điều 2: Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu

1. Cổ phiếu : Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét gần nhất.
5. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng, quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
6. Thời điểm phát hành: Trong quý II năm 2017 và sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt.
7. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
8. Tỷ lệ thực hiện quyền: **1:1**, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm.
9. Trình ĐHCĐ thường niên 2017 biểu quyết thông qua.

Điều 3: Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của công ty cổ phần đầu tư thế giới di động và các công ty con dựa trên kết quả kinh doanh năm 2016

Căn cứ Quy chế thưởng cổ phiếu đã được Đại hội cổ đông thông qua tại điều 7 Nghị quyết số 01/2016/ĐHĐCĐ vào ngày 26 tháng 02 năm 2016 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, HĐQT thông qua tỷ lệ thưởng cổ phiếu năm 2016 cho Ban điều hành và Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động và các công ty con như sau:

1. Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
2. Tỷ lệ phát hành: **3%** trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
3. Giá bán : là giá thấp nhất giữa 10.000 đồng (mười ngàn đồng) và 50% giá cổ phiếu trên thị trường vào thời điểm phát hành.
4. Đối tượng phát hành: các quản lý chủ chốt có đóng góp cho sự thành công vượt bậc của kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2016.
5. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối, cổ phiếu quỹ và vốn khác theo báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét gần nhất
6. Thời gian dự kiến: trong tháng 12 năm 2017
7. Hạn chế chuyển nhượng:
 - Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm, mỗi năm sẽ có 25% số cổ phần đã mua được chuyển nhượng, cụ thể hết năm thứ nhất sẽ có 25% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ hai sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ ba sẽ có 75% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng và hết năm thứ tư sẽ có 100% số cổ phiếu đã mua 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 phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu) để làm cổ phiếu quỹ.
 - Trường hợp nhân viên qua đời trong thời gian hợp đồng lao động có hiệu lực , toàn bộ số cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị thu hồi và được chuyển nhượng lại cho người thừa kế hợp pháp.
8. Trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 biểu quyết thông qua.

Điều 4: Chính sách thưởng cổ phiếu (ESOP) cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động và các công ty con dựa vào kết quả kinh doanh 2017

Chính sách thưởng cổ phiếu ESOP năm 2017 dựa trên tỷ lệ tăng trưởng của lợi nhuận sau thuế (LNST) so với năm 2016.

1. Tỷ lệ 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 2017/ LNST thực tế 2016) x 100%

Ví dụ: Nếu tỷ lệ tăng trưởng LNST năm 2017 so với năm 2016 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.

Điều chỉnh giảm tỷ lệ ESOP còn 80% của tỷ lệ thưởng ESOP nêu trên nếu giá trung bình của cổ phiếu MWG năm 2017 so với năm 2016 không tăng cao hơn mức tăng/giảm của chỉ số VN-Index của năm 2017 so với 2016 là 10%

(Ví dụ: nếu trung bình VN Index tăng 20% và trung bình giá cổ phiếu MWG chỉ tăng dưới 30% thì số lượng cổ phiếu thưởng sẽ bị điều chỉnh giảm còn 80%)

Trong đó:

Giá trung bình của cổ phiếu MWG năm 2017 so với năm 2016 được tính bằng giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu MWG của tất cả các phiên giao dịch trong năm 2017 so với giá đóng cửa trung bình của tất cả các phiên giao dịch trong năm 2016 (có điều chỉnh sau những đợt phát hành cổ phiếu thưởng/ cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu)

Mức tăng/giảm của chỉ số VN-Index của năm 2017 so với năm 2016 được tính bằng giá trị trung bình của chỉ số VN-Index tất cả các ngày giao dịch trong năm 2017 so với giá trị trung bình của chỉ số VN-Index tất cả các ngày giao dịch trong năm 2016.

1. **Nguồn thực hiện chương trình:** lợi nhuận chưa phân phối, cổ phiếu quỹ, thặng dư vốn cổ phần và vốn khác theo báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét kỹ gần nhất.
Số cổ phiếu thưởng = Tỷ lệ thưởng cổ phiếu ESOP x Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.
2. **Mệnh giá cổ phiếu phát hành : 10.000 (mười ngàn đồng)**
3. **Giá bán cổ phiếu ESOP:** là giá thấp nhất giữa giá 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu hoặc 50% giá thị trường .
Trong đó, giá thị trường được tính bằng giá đóng cửa trung bình của 90 ngày giao dịch trước ngày phát hành.
4. **Đối tượng được thưởng cổ phiếu:** cán bộ quản lý chủ chốt có đóng góp trong việc tăng doanh thu và cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm tính thưởng
5. **Loại cổ phiếu phát hành:** cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng
 - a) 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, cụ thể hết năm thứ nhất sẽ có 25% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ hai sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ ba sẽ có 75% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ tư sẽ có 100% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng
 - b) 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 phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu) để làm cổ phiếu quỹ.
 - c) Trường hợp nhân viên qua đời trong thời gian hợp đồng lao động có hiệu lực, toàn bộ số cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị thu hồi và được chuyển nhượng lại cho người thừa kế hợp pháp.
6. Trình ĐHCĐ thường niên 2017 biểu quyết thông qua.

Điều 5: Thông qua việc thành lập công ty công nghệ thông tin (CNTT) trong khu công nghệ cao quận 9

HĐQT thông qua việc Thành lập Công ty CNTT trong Khu công nghệ cao với mục đích cung cấp các dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin (hệ thống ERP, Website, bảo mật hệ thống...) cho tất cả các chuỗi bán lẻ trong và ngoài nước của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động và các Công ty con.

1. Địa điểm: Khu Công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP.HCM
2. Tổng chi phí đầu tư ban đầu: 135 tỷ đồng (tương đương 6 triệu đô la Mỹ)
3. Trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 biểu quyết thông qua.

Điều 6: Thông qua việc tăng vốn đầu tư cho chuỗi Bách Hóa Xanh

1. Mức vốn cần huy động: 500 tỷ đồng
2. Mục đích: Phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh doanh Bách hóa Xanh trong năm 2017
3. Thời gian thực hiện: quý II/2017
4. Nguồn: Nguồn vốn tự có/Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối
5. Trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 biểu quyết thông qua.

Điều 7: Kế hoạch mua bán - sát nhập (M&A)

1. Lĩnh vực: thực hiện M&A các doanh nghiệp bán lẻ cùng ngành hoặc khác ngành.
2. Định mức đầu tư: không quá 500 tỷ đồng
3. Trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 biểu quyết thông qua.

Điều 8: Thông qua các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình đại hội đính kèm và Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Nơi nhận:

- Tổng giám đốc
- Ban Kiểm Soát
- Lưu



NGUYỄN ĐỨC TÀI