

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2017

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006, như được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (“**Công Ty**”) ngày 31 tháng 3 năm 2017, như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Quy Chế Quản Trị Nội Bộ của Công Ty, ban hành kèm theo Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị số 006/2013/HĐQT/TGDD ngày 6/12/2013; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Thư xin ý kiến Hội Đồng Quản Trị số 011/2017/BBKP-HĐQT ngày 08./11/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Công Ty phát hành các trái phiếu (“**Trái Phiếu**”) theo phương án phát hành Trái Phiếu (“**Phương Án Phát Hành**”) được đính kèm tại Phụ Lục 1 (“**Đợt Phát Hành Trái Phiếu**”).

**Điều 2:** Thông qua các giao dịch được quy định trong, và việc Công Ty ký kết, ban hành, chuyên giao và thực hiện, tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu liên quan đến Trái Phiếu mà Công Ty là một bên tham gia nhằm hoàn tất Đợt Phát Hành Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn (i) (các) hợp đồng đặt mua trái phiếu, (ii) hợp đồng đại lý đăng ký, thanh toán và quản lý chuyên nhượng, (iii) thỏa thuận với đại diện chủ sở hữu trái phiếu, (iv) thỏa thuận bảo lãnh, thỏa thuận thanh toán và bồi hoàn, thư thỏa thuận về phí bảo lãnh, các hợp đồng bảo đảm và bất kỳ tài liệu nào liên quan đến các thỏa thuận đó, và (iv) bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nào của các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu liên quan đến các Trái Phiếu (sau đây gọi chung là “**Các Tài Liệu Giao Dịch**”).

**Điều 3:** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Tài – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc của Công Ty:

1. Tổ chức triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành; trong trường hợp cần thiết, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Phương Án Phát Hành phù hợp với quy định pháp luật có liên quan, điều kiện thị trường và lợi ích của Công Ty;



## Phụ Lục 1

### PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

#### I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

##### 1. Thông Tin Chung:

- Tên Tiếng Việt : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (“Công Ty”)
- Tên Tiếng Anh : Mobile World Investment Corporation
- Trụ Sở Giao Dịch : Số 222 Yersin, Phường Phú Cường, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
- Thành Lập : Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0306731335 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp ngày 16 tháng 1 năm 2009, như được sửa đổi tùy từng thời điểm
- Người Đại Diện Theo Pháp Luật : Ông Nguyễn Đức Tài
- Chức Vụ : Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc
- Vốn Điều Lệ : 3.077.657.890.000 VND
- Ngành Nghề Kinh Doanh : Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn kiểm toán, kế toán, dịch vụ làm thủ tục về thuế); sản xuất linh kiện điện tử; sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính; sản xuất thiết bị truyền thông (không sản xuất tại địa điểm trụ sở chính; trụ sở chính chỉ làm văn phòng giao dịch); bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; và bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

##### 2. Tình Hình Tài Chính Và Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Tổ Chức Phát Hành:

**Đơn vị tính: triệu Đồng Việt Nam**

Chỉ tiêu	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
Doanh thu thuần	15.756.725.856.676	25.252.733.079.244	44.613.332.672.988
Lợi nhuận trước thuế	868.197.443.094	1.385.783.787.694	2.005.914.114.923
Lợi nhuận sau thuế	673.744.216.604	1.075.771.229.443	1.578.250.620.837
Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông	673.744.216.604	1.075.771.229.443	1.578.250.620.837
Tổng tài sản	3.407.199.491.184	7.265.762.233.874	14.854.263.232.991
Tiền và các khoản	212.920.620.191	343.872.968.705	996.983.462.012

tương đương tiền			
Tài sản ngắn hạn	2.837.686.622.393	6.176.432.326.364	12.288.142.407.269
Tài sản dài hạn	569.512.868.791	1.089.329.907.510	2.566.120.825.722
Vốn điều lệ	1.066.256.610.000	1.468.889.740.000	1.468.889.740.000
Vốn chủ sở hữu	1.474.956.147.637	2.483.552.688.326	3.841.357.726.363
Vay ngắn hạn	618.690.305.273	2.052.945.972.681	4.788.991.746.757
Vay dài hạn	0	0	0

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014, 2015, 2016 của Tổ Chức Phát Hành).

## II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC

- Mục Đích Phát Hành: Trái Phiếu được phát hành theo Phương Án Phát Hành này cho một hoặc một số mục đích sau:
  - tăng quy mô vốn hoạt động của Công Ty;
  - thực hiện các chương trình và dự án đầu tư của Công Ty; và
  - các mục đích chung khác của Công Ty phù hợp với quy định của pháp luật.
- Sử Dụng Số Tiền Thu Được: Số tiền thu được từ Đợt Phát Hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng theo quyết định của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty phù hợp với (các) mục đích phát hành nêu trên.

## III. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU

- Loại Trái Phiếu: trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh và không phải là nợ thứ cấp của Công Ty.
- Khối Lượng Phát Hành: Tổng khối lượng phát hành tối đa là một nghìn hai trăm tỷ Đồng Việt Nam (1.200.000.000.000 VND), dự kiến được phát hành thành một (1) đợt.
- Lãi Suất: lãi suất cố định, tối đa 6,8% (sáu phẩy tám phần trăm)/năm. Lãi suất cụ thể sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty quyết định.
- Mệnh Giá Trái Phiếu: 1.000.000.000 VND (một tỷ Đồng Việt Nam)/Trái Phiếu.
- Giá Phát Hành: 100% Mệnh Giá.
- Số Lượng Trái Phiếu Phát Hành: tối đa 1.200 (một nghìn hai trăm) Trái Phiếu.
- Loại Tiền Tệ Phát Hành: Đồng Việt Nam.
- Số Đợt Phát Hành: một (1) đợt.
- Ngày Phát Hành: dự kiến trong Quý IV năm 2017. Ngày Phát Hành cụ thể của Đợt Phát Hành Trái Phiếu sẽ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty quyết định.

10. Kỳ Hạn Trái Phiếu: tối đa năm (5) năm kể từ Ngày Phát Hành.
11. Ngày Đáo Hạn: ngày kết thúc Kỳ Hạn Trái Phiếu.
12. Phương Thức Thanh Toán Gốc Và Lãi Trái Phiếu:
  - (a) Khoản nợ gốc của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào (i) Ngày Đáo Hạn, hoặc (ii) ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn; và
  - (b) Lãi của các Trái Phiếu sẽ được thanh toán (i) vào cuối mỗi kỳ thanh toán lãi, và (ii) theo yêu cầu vào hoặc sau Ngày Đáo Hạn hoặc ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do bị thu hồi nợ trước hạn. Kỳ thanh toán lãi là 6 (sáu) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành.
13. Hình Thức Trái Phiếu: chứng chỉ ghi danh, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu Trái Phiếu khi chủ sở hữu Trái Phiếu yêu cầu.
14. Nhà Đầu Tư: cá nhân và tổ chức Việt Nam và nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.
15. Chuyên Nhượng: các Trái Phiếu có thể được tự do chuyển nhượng, phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của các Trái Phiếu và Các Tài Liệu Giao Dịch có liên quan.
16. Phương Thức Phát Hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu theo quy định của Nghị Định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính Phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
17. Tổ Chức Bảo Lãnh Thanh Toán: Credit Guarantee and Investment Facility, một quỹ tín thác của Ngân Hàng Phát Triển Châu Á.
18. Đại Lý Phát Hành: Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam).
19. Đại Lý Đăng Ký, Đại Lý Thanh Toán và Đại Lý Quản Lý Chuyên Nhượng: Công Ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
20. Đại Diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu: Công Ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
21. Các Điều Kiện Khác: các điều kiện khác sẽ được quy định cụ thể trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu và các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác được ký kết nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu và do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định.
22. Các Cam Kết Khác:

Công Ty cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau:

- (i) thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn;

- (ii) tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật; và
- (iii) cung cấp thông tin cần thiết cho chủ sở hữu Trái Phiếu.

#### **IV. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VỐN CHO VIỆC THANH TOÁN GỐC VÀ LÃI TRÁI PHIẾU**

Công Ty dự kiến sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động kinh doanh của Công Ty để thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu khi đến hạn. Thông tin chi tiết về kế hoạch bố trí nguồn trả nợ do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định.

