

Số: 0112/2017/HĐQT/NQ-TGDD

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phương án phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để tăng vốn điều lệ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di Động;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 02/2017.ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 08 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di Động;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 07/12/2017

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

Điều I: Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số 02/2017.ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 08 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di Động đã thông qua việc phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện chủ trương nêu trên, chi tiết như sau:

1. Phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng / cổ phần
- Tổng số cổ phần đã phát hành: 307.765.789 cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 307.531.629 cổ phần
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 234.160 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm tối đa: 6.700.000 cổ phần, tương đương 2,18% (Hai phẩy mười tám phần trăm) trên tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành và 2,18% (Hai phẩy mười tám phần trăm) trên tổng số cổ phần đã phát hành.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán căn cứ vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 307.531.629 cổ phiếu, chưa bao gồm số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (dự kiến 9.225.948 cổ phiếu) theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt vào tháng 12 năm 2017 (theo nghị quyết HĐQT số 0111/NQ/HĐQT-2017 ngày 01 tháng 11 năm 2017).
- Giá trị cổ phần tính theo mệnh giá: 67.000.000.000 đồng



- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ
- Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán:
 - ✓ Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;
 - ✓ Có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty;
 - ✓ Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển bền vững của Công ty.
 - ✓ Không quá 10 nhà đầu tư.
- Nhà đầu tư được chào bán:
 - ✓ Danh sách Nhà đầu tư được chào bán cụ thể theo phụ lục đính kèm.
 - ✓ Đối tượng chào bán không bao gồm Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Các Phó tổng Giám đốc, Giám đốc Khối và Kế toán trưởng của Công ty.
 - ✓ Theo danh sách dự kiến chào bán đính kèm không có nhà đầu tư là người có liên quan (theo quy định của Pháp luật hiện hành) tới thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Các Phó tổng Giám đốc, Giám đốc Khối và Kế toán trưởng của Công ty.
- Giá phát hành dự kiến tối đa: 110.000 đồng / cổ phần.
- Giá phát hành dự kiến tối thiểu: 90.000 đồng / cổ phần.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến trong khoảng 603.000.000.000 đồng đến 737.000.000.000 đồng
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.
- Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến từ tháng 11/2017 - tháng 12/2017, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến: 3.144.657.890.000 đồng.

1133
 G T
 PHÁ
 U TU
 LÍ DI
 M01-T

2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:

Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Tổng số tiền thu được sau khi phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ sẽ được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

- ✓ Thực hiện hoạt động Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A), số tiền dự kiến từ 603.000.000.000 đồng đến 737.000.000.000 đồng.

3. Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa điều lệ

Tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong bản Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di Động tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành được theo phương án phát hành nói trên.

4. Lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm

Đăng ký, lưu ký cổ phiếu do MWG thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu do MWG thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Điều II: Hội đồng Quản trị giao Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được lập, tu chỉnh, bổ sung các hồ sơ, văn bản theo yêu cầu của các Cơ quan chức năng; Thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán cũng như xin phép các cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất phương án chào bán riêng lẻ cổ phần phổ thông để tăng vốn điều lệ cho MWG

Điều III: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TP.HCM, ngày 07 tháng 12 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC TÀI

