

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc**

Số: 36/2019/MWG/CBTT

V/v: Công bố thông tin nội dung Nghị quyết
số 07/2019/HĐQT/NQ-MWG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Công ty: **Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động**
2. Mã chứng khoán: MWG
3. Trụ sở chính: Số 222 Yersin, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
4. Điện thoại: 028 38125960 Fax: 028 38125961
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Huy Thanh Tùng – Người được ủy quyền công bố thông tin.
6. **Nội dung thông tin công bố:**

Công bố nội dung Nghị quyết số 07/2019/HĐQT/NQ-MWG ngày 23 tháng 04 năm 2019 thông qua hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành Quyền chọn mua cổ phần (Employee Stock Option) cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động và các công ty con.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung Nghị quyết số 07/2019/HĐQT/NQ-MWG của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động tại: <https://mwg.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Người được ủy quyền CBTT



Số: 07/2019/HĐQT/NQ-MWG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- 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 thông qua ngày 16 tháng 03 năm 2018
- Căn cứ Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 số 01_2019/NQĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 22 tháng 03 năm 2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2019/HĐQT/BBH-MWG ngày 23 tháng 04 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành Quyền chọn mua cổ phần (Employee Stock Option) cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con:
- Báo cáo phát hành Quyền chọn mua cổ phần cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con.
 - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và riêng năm 2018;
 - Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phát hành;
 - Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành;
 - Các tài liệu có liên quan khác.
- Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Tổng Giám Đốc kiêm Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công ty triển khai theo đúng các quy định pháp luật;
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.



Nơi Lưu:

- Tổng giám đốc
- Ban Pháp Chế

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN ĐỨC TÀI

