

**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: 94/2019/MWG/CBTT

V/v: Công bố thông tin nội dung Nghị quyết  
số 12/NQ/HĐQT-2019 và Nghị quyết số  
13/NQ/HĐQT-2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 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 12/NQ/HĐQT-2019 và Nghị quyết số 13/NQ/HĐQT-2019 ngày 27 tháng 11 năm 2019 thông qua Phương án và Hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động các công ty con.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung Nghị quyết số 12/NQ/HĐQT-2019 và Nghị quyết số 13/NQ/HĐQT-2019 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 BPC

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

Người được ủy quyền CBTT



Trần Huy Thanh Tùng

Số: 12/NQ/HĐQT-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 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/TGDD ngày 22 tháng 03 năm 2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BBH/HĐQT-2019 ngày 27 tháng 11 năm 2019

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con theo Điều 8 Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Cổ Đông Thường Niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động số 01\_2019/NQĐHĐCĐ/TGDD ngày 22 tháng 03 năm 2019, chi tiết như sau:

1.	Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phần phổ thông
2.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phần
3.	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành:	442.689.942 cổ phiếu
4.	Tỷ lệ phát hành:	2.4% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
5.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt:	10.624.558 cổ phiếu Trong đó: - Phát hành mới: 9.768.322 cổ phiếu - Sử dụng cổ phiếu quỹ tại thời điểm hiện tại: 856.236 cổ phiếu (căn cứ theo Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ số 92/2019/MWG ngày 14/11/2019).
6.	Tổng giá trị cổ phần theo mệnh	106.245.580.000 đồng





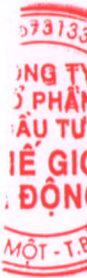
	giá:	Trong đó: - Giá trị cổ phiếu phát hành thêm: 97.683.220.000 đồng - Giá trị sử dụng cổ phiếu quỹ: 8.562.360.000 đồng
7.	Giá bán:	10.000 đồng/cổ phần
8.	Hạn chế chuyển nhượng:	4 (bốn) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành
9.	Đối tượng tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình:	Theo điều 2 của Nghị quyết này và chi tiết tại Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (đính kèm)
10.	Thời gian thực hiện	Ngay sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Chấp Thuận, dự kiến tháng 12/2019 và tháng 01/2020.

**Điều 2:** Thông qua tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng như sau:

- Tiêu chuẩn: cán bộ quản lý chủ chốt và nhân viên có đóng góp cho sự tăng trưởng và cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2018.
- Phương thức phân phối cổ phiếu cho cán bộ quản lý chủ chốt: nguyên tắc chung để phân phối cổ phiếu sẽ được xác định kết hợp giữa thành tích đạt được trong năm 2018, mức độ hoàn thành công việc được giao và mức độ đóng góp của từng cá nhân vào sự tăng trưởng và cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2018.

**Điều 3:** Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty (đính kèm) theo phương án phát hành cổ phiếu như được nêu tại Điều 1.

**Điều 4:** Thông qua danh sách cán bộ quản lý chủ chốt được mua cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu như được nêu tại Điều 1 và số lượng cổ phiếu cho mỗi đối tượng theo danh sách (đính kèm).



**Điều 5:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công ty, thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình và hoàn tất các tài liệu liên phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan để Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và các cơ quan nhà nước chấp thuận hồ sơ để hoàn tất các công việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

**Điều 6:** 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 7:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Tổng giám đốc
- Ban Pháp Chế
- Lưu (VT)



NGUYỄN ĐỨC TÀI



**QUY CHẾ**  
**CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP**  
**CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ**  
**THẾ GIỚI DI ĐỘNG**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 12 /NQ/HĐQT-2019 ngày 27/11 /2019*

*của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động)*



*Handwritten signature*



## A/ QUY ĐỊNH CHUNG

### 1. Các khái niệm

Công ty:	Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động
ĐHĐCĐ:	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT:	Hội đồng quản trị
BGD:	Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động
CBCNV:	Cán bộ công nhân viên

### 2. Mục đích

- Ghi nhận những đóng góp của CBCNV cho Công ty
- Tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV cùng phần dẫu và chia sẻ những thành công của Công ty
- Thu hút và giữ chân những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm, và nhân viên giỏi

### 3. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ của Công ty
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01\_2019/NQĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 22/03/2019

### 4. Số lượng và thời điểm thực hiện

- Số lượng cổ phiếu phân phối: 10.624.558 cổ phiếu, tương đương 2.4% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
- Thời điểm thực hiện: Tháng 12/2019 và tháng 01/2020

### 5. Quy định chung

- Công ty phát hành cổ phiếu cho cá nhân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia chương trình.
- Cổ phiếu Công ty phát hành cho các cá nhân tham gia chương trình là **cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng** (viết tắt là cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng).
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: trong 04 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.
- Thu hồi cổ phiếu: 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 để làm cổ phiếu quỹ.
- Việc mua lại cổ phiếu này sẽ được Công ty thực hiện trừ khi Hội đồng quản trị có quyết định không mua lại một phần hay toàn bộ cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng đối với nhân viên cụ thể nào đó.



7/



- 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 được giải toả ngay lập tức và chuyển giao lại cho người thừa kế hợp pháp của nhân viên đó
- Cá nhân tham gia chương trình được hưởng cổ tức và được quyền biểu quyết trên toàn bộ số cổ phiếu đã được mua.

## 6. Tổ chức thực hiện

- HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn, phê duyệt danh sách các cá nhân được mua cổ phiếu căn cứ vào các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của chương trình.

## 7. Kế toán và thuế

- Hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân: cá nhân tham gia chương trình phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có) theo quy định hiện hành của pháp luật.
- Thuế đối với cổ tức: cá nhân tham gia chương trình phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành của pháp luật.  
Cổ tức bằng tiền: Công ty sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập với thuế suất quy định tại thời điểm chi trả.  
Cổ tức bằng cổ phiếu: Cá nhân có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

# B/ ĐỐI TƯỢNG - TIÊU CHUẨN – PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU ESOP

## I. ĐỐI TƯỢNG - TIÊU CHUẨN PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU ESOP

### 1. Đối tượng - Tiêu chuẩn

Cán bộ quản lý chủ chốt có đóng góp cho sự tăng trưởng và cải thiện vượt bậc hiệu quả kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2018.

### 2. Quyền lợi khi tham gia chương trình

- Được mua cổ phiếu tương ứng với thành tích đạt được.
- Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông.

### 3. Số lượng cổ phiếu phân phối của chương trình:

Số lượng cổ phiếu phân phối: 10.624.558 cổ phiếu, tương đương 2.4% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

### 4. Giá phát hành:

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

### 5. Phương thức phân phối cổ phiếu cho cán bộ quản lý chủ chốt:

Phân phối 10.624.558 cổ phiếu cho các cán bộ quản lý và nhân viên chủ chốt đáp ứng được tiêu chuẩn được phân phối cổ phiếu. Nguyên tắc chung để phân phối cổ phiếu sẽ được xác định kết hợp giữa thành tích đạt được trong năm 2018, mức độ hoàn thành công việc được giao và mức độ đóng góp của từng cá nhân vào sự tăng trưởng và cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2018.

## II. THU HỒI CỔ PHIẾU

### 1. Đối tượng

Cá nhân chấm dứt hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào, trừ trường hợp khác do Hội Đồng Quản Trị quyết định.

### 2. Thời gian và thủ tục thu hồi cổ phiếu

Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của nhân viên nghỉ việc tại mức giá đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ.

## C/ ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ ESOP

Với sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ quy chế này.



Nguyễn Đức Tài





Số: 13/NQ/HĐQT-2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 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/TGDD ngày 22 tháng 03 năm 2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/BBH/HĐQT-2019 ngày 27 tháng 11 năm 2019

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn người lao động trong 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 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 nhận:**

- Tổng giám đốc
- Ban Pháp Chế
- Lưu (VT)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**NGUYỄN ĐỨC TÀI**

