

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THẾ GIỚI DI ĐỘNG
MOBILE WORLD
INVESTMENT CORPORATION

Số/No.: 42/2021/MWG/CBTT

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2021
HCM City, April 15th, 2021

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name:* Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (“Công ty”)/ *Mobile World Investment Corporation (“Company”)*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* MWG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Số 222 Yersin, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam/ *No.222 Yersin Street, Phu Cuong Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Viet Nam*
- Điện thoại/ *Telephone:* (028) 38 125 960
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Bà Lê Thị Thu Trang/ *Ms. Le Thi Thu Trang*
Chức vụ/ *Position:* Người được ủy quyền công bố thông tin – Authorized representative for information disclosure.

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Đỉnh chính nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 05/NQ/HĐQT-2021 ngày 23 tháng 03 năm 2021 (văn bản đính kèm).

Adjustment of the resolution of the Board of Directors No. 05/NQ/HĐQT-2021 dated on March 23rd, 2021 (as attached file).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2021 tại đường dẫn : <https://mwg.vn/>

This information was disclosed on Company website on date April 15th, 2021 Available at: <https://mwg.vn/>



Tôi 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./.

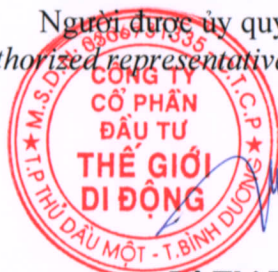
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any Information disclosed.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Mobile World Investment Corporation

Người được ủy quyền công bố thông tin

Authorized representative for information disclosure



Lê Thị Thu Trang



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ được Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động ("**Công Ty**") thông qua ngày 06/06/2020 ("**Điều Lệ**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 05/BBH/HĐQT-2021, ngày 23 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn và triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021 ("**Đại Hội**") với các nội dung như sau:

- Thời gian diễn ra Đại Hội: trong 02 (hai) ngày từ 14/05/2021 đến ngày 15/05/2021.
- Ngày chốt danh sách cổ đông/đăng ký cuối cùng: 13 tháng 04 năm 2021.
- Nội dung chính:
 - Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công Ty;
 - Báo cáo tài chính hằng năm;
 - Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và từng Thành viên Hội Đồng Quản Trị;
 - Phương án chi trả cổ tức dựa trên kết quả kinh doanh năm 2020;
 - Phương án phát hành cổ phiếu cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của Công Ty và các Công Ty Con dựa vào kết quả kinh doanh 2021;
 - Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định đưa vào chương trình của Đại Hội.
- Chương trình họp: đính kèm theo thư mời dự Đại Hội.
- Địa điểm họp: Tòa nhà MWG, Lô T2-1.2, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
- Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị chỉ đạo và quyết định nội dung và tài liệu, tổ chức địa điểm và các nội dung khác, thông báo đến cổ đông theo quy định..

Điều 2: Thông qua hình thức tham dự Đại Hội theo Khoản 2 Điều 18 Điều Lệ của Công Ty và Điều 6 của Quy Chế Quản Trị Nội Bộ được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 06/06/2020 như sau:

- Hình thức họp: có mặt tại đại điểm họp và thông qua phương tiện trực tuyến;
- Số lượng cổ đông tham gia tại trụ sở phải tuân thủ quy định hạn chế tụ tập đông người của Bộ Y Tế hoặc của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành;



c. Khuyến khích cổ đông tham dự bằng phương tiện trực tuyến để bảo đảm các quy định phòng chống dịch.

d. Việc đăng ký cổ đông dự họp tại Đại Hội (nếu cổ đông có mặt) và/hoặc thông qua phương tiện trực tuyến phù hợp với quy định tại Điều Lệ và Quy Chế Quản Trị Nội Bộ của Công Ty. **Việc đăng ký cổ đông qua phương tiện trực tuyến bắt đầu từ 08:00 sáng ngày 14/05/2021;**

e. Việc bỏ phiếu được tiến hành theo hình thức phù hợp tại Đại Hội hoặc thông qua phương tiện điện tử;

f. Giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị toàn quyền ban hành quy định chi tiết hướng dẫn cho cổ đông đăng ký, tham dự và biểu quyết theo quy định và toàn quyền quyết định các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Giao cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan triển khai theo đúng quy định pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ban Giám Đốc
- Ban Pháp Chế

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Tài

