

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

Số/No.: 56/2021/MWG/CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDK 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 21 tháng 05 năm 2021
HCM City, May 21st, 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 (*):

Công bố nội dung Nghị quyết số 09/NQ/HĐQT-2021 ngày 21 tháng 05 năm 2021 (đính kèm) của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động.

Resolution No. 09/NQ/HĐQT-2021 of Mobile World Investment Corporation dated May 21st, 2021 (attached file).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/05/2021 tại đường dẫn : <https://mwg.vn/>

This information is disclosed on The Company's website on date May 21st, 2021 via: <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./.

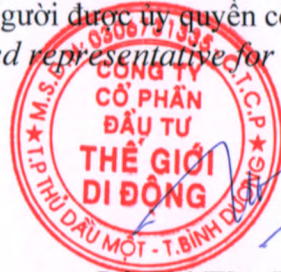
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any Information disclosed.

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



Số: 09/NQ/HĐQT-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (“Công ty”) như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021 số 01_2021/NQĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 15 tháng 05 năm 2021;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 09/BBH/HĐQT-2021 ngày 21 tháng 05 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young làm Công ty kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động năm 2021
- Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tài làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động nhiệm kỳ 2021 – 2024.
- Điều 3:** Thông qua việc từ nhiệm Ông Điều Chính Hải Triều khỏi vị trí Thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty.
- Điều 4:** Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và Thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty như sau:
- Ông Nguyễn Tiến Trung (Thành viên Hội đồng quản trị độc lập) được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
 - Ông Trần Huy Thanh Tùng (Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành) được bổ nhiệm vị trí Thành viên Ủy ban kiểm toán.
 - Ông Đào Thế Vinh (Thành viên Hội đồng quản trị độc lập) được bổ nhiệm vị trí Thành viên Ủy ban kiểm toán.
- Điều 5:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục theo đúng các nội dung được thông qua.
- Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.



Nơi nhận:

- Tổng Giám Đốc
- Ban Pháp Chế

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch HĐQT



NGUYỄN ĐỨC TÀI

