



Số: 0213/NQĐHĐCĐ/TGDD

TP.HCM, ngày 6 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động;
- Căn cứ vào biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 6 tháng 12 năm 2013 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động được tổ chức vào lúc 9:00 ngày 6 tháng 12 năm 2013, tại văn phòng công ty, tòa nhà Etown 2, 364 Cộng Hòa, Q. Tân Bình và các phòng họp trực tuyến, với sự tham dự của 65 cổ đông tham gia trực tiếp và đại diện ủy quyền hợp lệ, đại diện cho 10,606,574 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96.8% vốn điều lệ công ty.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG
QUYẾT NGHỊ**

ĐIỀU 1: THÔNG QUA DỰ BÁO HOÀN THÀNH VƯỢT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013.

1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh hợp nhất:

Stt	Khoản Mục	Số tiền
1	Tổng Doanh thu hợp nhất	8.890.735.051.901
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	231.160.471.934

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động:

Stt	Khoản Mục	Số tiền
1	Tổng Doanh thu (*)	468.156.052.957
2	Lợi nhuận sau thuế	468.156.052.957
3	Phân phối lợi nhuận	468.156.052.957
3.1	Chi cổ tức (400,5%): Trong đó: Chi cổ tức bằng cổ phiếu: 400,5%	468.156.050.000 468.156.050.000
3.2	Lợi nhuận giữ lại	2.957

(*): Cổ tức nhận được từ Công ty Cổ phần Thế giới Di động. Công ty Cổ phần Thế giới Di động thực hiện chi cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2013. Tổng số tiền chi cổ tức cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động là 468.156.052.957 đồng.



- Tổng số phiếu tán thành: 65 chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0

ĐIỀU 2: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

1. Cổ phiếu: Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động
2. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động Công ty
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu phát hành: 732.196 cổ phần
6. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 7.321.960.000 đồng
7. Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá phát hành cho từng đối tượng cụ thể nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đến thời điểm ngày 30/09/2013, HĐQT xác định giá trị sổ sách và chỉ số EPS của Công ty trước và sau khi phát hành như sau:

STT	Khoản mục	Trước phát hành (Đồng/ cổ phiếu)	Sau phát hành (Đồng/ cổ phiếu)
1	Giá trị sổ sách đến 30/09/2013	59.155	55.450
2	EPS 9 tháng đầu năm 2013	13.335	12.500

Trên cơ sở tính toán giá trị sổ sách và thị trường chứng khoán hiện nay, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá phát hành cho từng đối tượng cụ thể nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/1 cổ phiếu.

8. Đối tượng phát hành: Danh sách cụ thể ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và lập danh sách phát hành.
9. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư
10. Phương thức thanh toán: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán đều thu tiền mặt
11. Hạn chế chuyển nhượng: Nhà đầu tư không được chuyển nhượng cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn ít nhất 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán, tùy theo phương án phát hành cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
12. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành là: 116.889.000.000 đồng
13. Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong quý 4 năm 2013 hoặc quý 1 năm 2014
14. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc:
 - Xây dựng phương án phát hành chi tiết, chỉnh sửa phương án phát hành, và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành và lưu ký bổ sung số lượng cổ phần phát hành được.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành.
 - Lựa chọn, lập danh sách nhà đầu tư, xác định giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng cho từng nhà đầu tư tham gia mua cổ phần.



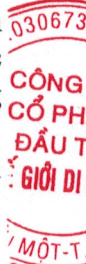
- Tổng số phiếu tán thành: 21 chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0

Số phiếu tán thành đã loại trừ số cổ phần của người có liên quan

ĐIỀU 3: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU NĂM 2012 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU NĂM 2013:

1. Cổ phiếu : Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ dự kiến sau khi thực hiện phát hành riêng lẻ: 116.889.000.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 51.454.536 cổ phiếu.
 - Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 7.843.251 cổ phiếu
 - Tạm ứng cổ tức 2013 bằng cổ phiếu: 43.611.285 cổ phiếu
6. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 514.545.360.000 đồng
Trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 78.432.510.000 đồng
 - Tạm ứng cổ tức 2013 bằng cổ phiếu: 436.112.850.000 đồng
7. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và nhận tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu. (Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền)
8. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
9. Tỷ lệ thực hiện quyền:
 - Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn cổ phần): Tỷ lệ thực hiện 1.000:671 (cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu sẽ được nhận 671 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phân lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
 - Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu: tỷ lệ thực hiện 1000:3731, mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu cũ sẽ được chia thêm 3.731 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phân lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 222 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần là 1000:671, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là: $(222/1000) \times 671 = 148,96$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 148 cổ phiếu. Đồng thời ông A được nhận tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 1000:3731, khi đó số lượng cổ phiếu thưởng ông A nhận được là $(222/1000) \times 3731 = 828,28$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A nhận được 828 cổ phiếu. Vậy tổng hợp hai quyền ông A nhận được 976 cổ phần.



10. Vốn điều lệ sau khi thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu dự kiến là: 631.434.360.000 đồng
11. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: Từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận giữ lại và các nguồn khác theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và lợi nhuận năm 2013.
12. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phân lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.



13. Thời gian dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong quý 4 năm 2013 hoặc quý 1 năm 2014

14. Ủy quyền cho HĐQT:

- Xây dựng phương án phát hành chi tiết, chỉnh sửa phương án phát hành và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành và lưu ký bổ sung số lượng cổ phần phát hành được.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành.

- Tổng số phiếu tán thành: 65 chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0

ĐIỀU 4: TÁI ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CÁC CÔNG TY CON

Chấp thuận việc Công ty sử dụng các nguồn thuộc vốn chủ sở hữu hợp pháp của Công ty để tái đầu tư vào các công ty con. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá trị, hình thức và thời điểm tái đầu tư nói trên phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Tổng số phiếu tán thành: 65 chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0

ĐIỀU 5: KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY, THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU KÝ THEO SỐ VỐN THỰC TẾ PHÁT HÀNH ĐƯỢC

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thay đổi giấy đăng ký lưu ký, đăng ký lưu ký bổ sung và sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo số lượng cổ phần thực tế phát hành được của từng phương án phát hành nêu trên.

- Tổng số phiếu tán thành: 65 chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0

ĐIỀU 6: SỬA ĐỔI NỘI DUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO ĐIỀU LỆ MẪU ÁP DỤNG CHO CÁC CÔNG TY ĐẠI CHÚNG.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng niêm yết.

- Tổng số phiếu tán thành: 65 chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0

ĐIỀU 7: THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Đại hội đồng cổ đông thông qua niêm yết toàn bộ cổ phiếu của công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM. Thời gian thực hiện niêm yết dự kiến trong Quý 4/2013 hoặc 6 tháng đầu năm 2014

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các công việc có liên quan để hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM và lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Tổng số phiếu tán thành: 65 chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0

ĐIỀU 8 : THÔNG QUA VIỆC CHO PHÉP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HIỆN NAY (ÔNG NGUYỄN ĐỨC TÀI) KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG BẮT ĐẦU TỪ 1/1/2014.

- Tổng số phiếu tán thành: 61 chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0

Số phiếu tán thành đã loại trừ số cổ phần của người có liên quan

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

- Tổng số phiếu tán thành: 65 chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tổng số phiếu có ý kiến khác: 0



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Đức Tài