



Số: 0114/ĐHĐCĐ/TGDD

TP.HCM, ngày 10 tháng 2 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2014

V/V: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết cổ phiếu của Công ty lên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM

- 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;

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 10 tháng 2 năm 2014, tại văn phòng Công ty, tòa nhà Etown 2, 364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình và các phòng họp trực tuyến với sự tham dự của 47 cổ đông tham gia trực tiếp và đại diện ủy quyền hợp lệ, đại diện cho 10,589,943 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,65% 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 PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc huỷ bỏ phương án phát hành riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 6 tháng 12 năm 2013 và thông qua phương án phát hành riêng lẻ như sau:

- | | | |
|----|--|---|
| 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: | 766.112 cổ phần |
| 6. | Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: | 7.661.120.000 đồng |
| 7. | Đối tượng và giá phát hành: | |

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	59.223	55.352
2	EPS 9 tháng đầu năm 2013	13.668	12.775

Đánh giá mức độ pha loãng: số lượng cổ phần phát hành dự kiến của đợt phát hành này chiếm 7,0% vốn điều lệ hiện tại. Lượng cổ phiếu tăng thêm sẽ làm giảm thu nhập trên cổ phần và giá trị sổ sách. Tuy nhiên số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động của Công ty, giúp Công ty tăng phần tự chủ về nguồn vốn và giảm bớt áp lực từ nguồn vốn tín dụng; qua đó, sẽ giúp giảm bớt lãi vay và gia tăng hiệu quả lợi nhuận.

Giá trị thu nhập trên mỗi cổ phần năm 2013 bị pha loãng sau khi phát hành dự kiến còn lại là 12.775 đồng tương đương với tỷ lệ giảm là 6,5%. Trên cơ sở giá trị thị trường, giá sổ sách và những đóng góp của các nhà đầu tư đối với Công ty trong tương lai, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất mức giá chào bán cho từng nhà đầu tư chi tiết như sau:



STT	Họ tên	CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Giá bán	Số lượng cổ phiếu	Người có liên quan tới HĐQT, BGĐ và BKS
1	Nguyễn Hữu Quốc Cường	250436437	15C Nguyễn Biểu, P.1, Đà Lạt, Lâm Đồng	10.000	500	
2	Nguyễn Tuấn Anh	250516664	1 Bis Mai Hắc Đế, Đà Lạt, Lâm Đồng	10.000	500	
3	Nguyễn Thị Ngọc Thúy	191672327	49 Hàn Thuyên, TP. Huế, Thừa Thiên Huế	10.000	500	
4	Nguyễn Duy Linh	025025939	49/56/68 F1 Trịnh Đ.Trọng, P.P. Trung, T. Phú, Tp.HCM	10.000	500	Thành viên HĐQT
5	Đỗ Tuấn Anh	023271910	333/11/8 Lý Thái Tổ, P. 9, Q.10, Tp.HCM	10.000	500	
6	Đặng Minh Lượm	024851145	43 F An Bình, An Bình, P. 6, Q. 5, Tp.HCM	10.000	500	
7	Lê Thảo Trang	022682828	23/178 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	10.000	500	
8	Nghiêm Hà Bảo Trân	022864261	25/11 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	10.000	500	
9	Đoàn Trung Hiếu	025438085	341 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, TPHCM	10.000	500	
10	Lê Trần Thủy Tiên	022540320	Tk17/25 Nguyễn Cảnh Chân, P Cầu Kho, Q.1, Tp.HCM	10.000	500	
11	Vũ Đăng Linh	025125658	88/2B Đường Số 2, P. 3, Gò Vấp, Tp.HCM	10.000	500	
12	Trần Văn Hoàng	022756389	46 Võ Duy Ninh, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	10.000	500	
13	Trương Hồng Hoàng	023035423	3/3E Ngô Tất Tố, P. 22, Bình Thạnh, Tp.HCM	10.000	500	
14	Phùng Ngọc Tuyên	260952252	Thôn 4, Xã Tân Hà, Huyện Đức Linh, Bình Thuận	10.000	500	
15	Đoàn Văn Hiếu Em	311812930	ấp Quý Thạnh, Xã Tân Hội, Cai Lậy, Tiền Giang	10.000	500	
16	Lê Huy Toàn	025028739	167/4C Bùi Đình Túy, Bình Thạnh, HCM	10.000	500	
17	Nguyễn Thị Ngọc Thương	025090139	153 đường số 9, P.16, Q.Gò Vấp	10.000	500	
18	Nguyễn Đặng Quốc Thái	023475150	4/1 Phạm Phú Thứ, P 11, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	10.000	500	
19	Nguyễn Lê Quốc Tuấn	025400260	28/8/20 Lương Thế Vinh, Tân Thới Hoà, Tân Phú, HCM	10.000	500	
20	Trần Huỳnh Quang Khải	023747575	08 Bùi Đình Túy, P.14, Bình Thạnh, Tp.HCM	10.000	500	
21	Nguyễn Thị Hệ	151587455	An Quý, Quỳnh Phụ, Thái Bình	10.000	500	
22	Trần Tấn Lực	025494173	108/38 Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, Tp.HCM	10.000	500	
23	Trần Kinh Doanh	022791748	230/G1 Ngô Gia Tự, P.9, Quận 5, HCM	10.000	500	Thành viên HĐQT
24	Nguyễn Quang Huy	011521305	114 Đê La Thành, P.Nam Đồng, Q.Đống Đa, Hà Nội	10.000	500	
25	Nông Văn Dũng	270971679	141/40 Kp2, Tân Phong, Biên Hoà, Đồng Nai	10.000	500	
26	Ngô Tấn Tài	340764820	159 Đường 30/4, Tò 5, P. 1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp	10.000	500	



STT	Họ tên	CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Giá bán	Số lượng cổ phiếu	Người có liên quan tới HĐQT, BGD và BKS
27	Võ Hà Trung Tín	025797552	C04, Tầng 17, Căn Hộ Phú Thạnh, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM	10.000	500	
28	Lê Trung Bình	201396742	Tổ 8, Sơn Thủy, P. Hải Hoà, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	10.000	500	
29	Quách Vĩnh Nam	023600989	555 Nguyễn Duy, Phường 10, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh	10.000	500	
30	Trần Nhật Linh	025060260	153 đường số 9, P.16, Q.Gò Vấp	10.000	500	
31	Phạm Văn Trọng	250476361	Thôn 11 Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng	10.000	500	
32	Bùi Ngọc Tín	024071426	7/1 Tháp Mười, Phường 02, Quận 6, Tp.HCM	10.000	500	
33	Nguyễn Phước Trai	341290028	Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp	10.000	500	
34	Nguyễn Thị Thu Thảo	022994064	453/61 Lê Văn Sỹ, P. 12, Q.3, Tp.HCM	10.000	500	
35	Nguyễn Thanh Trung	023647031	A7 Khu Nam Long, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh	10.000	500	
36	Trần Lê Quân	022247040	BC1-2-11 Cảnh Viên, lô S5-2, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM	10.000	639.902	Thành viên HĐQT
37	Robert Alan Willett	99252128	British National	191.000	27.710	Thành viên HĐQT
38	Đình Anh Huân	250486116	20 KP1, P. Tân Hưng Thuận, quận 12, TP. HCM	10.000	81.000	Thành viên HĐQT

8. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư
9. Phương thức thanh toán: Toàn bộ số cổ phiếu chào bán đều thu tiền mặt
10. Hạn chế chuyển nhượng: Nhà đầu tư không được chuyển nhượng cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán
11. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành là: 117.228.160.000 đồng
12. Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong 6 tháng đầu năm 2014
13. 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.

Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết (đã loại trừ cổ phần của người có liên quan đến đợt phát hành riêng lẻ là 2.486.300 cổ phần) là: 8.103.643 cổ phần, chiếm 76,5% số cổ phần tham dự họp ĐHCĐ đã thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 2: 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:

Đại hội đồng cổ đông 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 để thay thế cho phương án phát hành được đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại nghị quyết số 0213/NQĐHCĐ/TGDĐ ngày 6 tháng 12 năm 2013 như sau:



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: 117.228.160.000 đồng
 5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 51.451.440 cổ phiếu.
 - Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 7.842.564 cổ phiếu
 - Tạm ứng cổ tức 2013 bằng cổ phiếu: 43.608.876 cổ phiếu
 6. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 514.514.400.000 đồng
Trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 78.425.640.000 đồng
 - Tạm ứng cổ tức 2013 bằng cổ phiếu: 436.088.760.000 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 1000:669 (cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu sẽ được nhận 669 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
 - Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu: tỷ lệ thực hiện 1.000:3.720, mỗi cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu cũ sẽ được chia thêm 3.720 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần 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 1000:669, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là: $(222/1000) \times 669 = 148,52$ 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 1.000:3.720, khi đó số lượng cổ phiếu thưởng ông A nhận được là $(222/1.000) \times 3.720 = 825,84$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A nhận được 825 cổ phần. Vậy tổng hợp hai quyền ông A nhận được 973 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: 631.742.560.000 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, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
 13. Thời gian dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong 6 tháng đầu 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.

Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết đồng ý thông qua là: 10,589,943 tương đương 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội

ĐIỀU 3: THÔNG QUA VIỆC TÁI ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty sử dụng các nguồn thuộc vốn chủ sở hữu hợp pháp của Công ty để tái đầu tư vào Công ty Cổ phần Thế giới Di động. ĐHĐCĐ 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.

Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết đồng ý thông qua là: 10,589,943 tương đương 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội

ĐIỀU 4: THÔNG QUA VIỆC 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 và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần thực tế phát hành được của từng phương án phát hành nêu trên.

Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết đồng ý thông qua là: 10,589,943 tương đương 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội

ĐIỀU 5: 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 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.

Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết đồng ý thông qua là: 10,589,943 tương đương 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội

ĐIỀU 6: TĂNG TỶ LỆ SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI ĐIỆN TỬ

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc mua thêm 2.000.000 cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại Thế giới Điện tử để nâng tỷ lệ sở hữu từ 79,95% lên 99,95%.

Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết đồng ý thông qua là: 10,589,943 tương đương 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội

33
Y
N
/
NG
NH



ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết đồng ý thông qua là: 10,589,943 tương đương 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham gia đại hội



TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch

Nguyễn Đức Tài

