

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG**

Trụ sở chính: 222 Yersin, Phường Phú Cường, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 08 3812 5960

Fax: 08 3810 8571

Được công nhận là công ty đại chúng theo Công văn số 289/CGDD-NV của Cơ quan Đại diện UBCKNN tại Thành Phố Hồ Chí Minh ngày 27 tháng 08 năm 2012.

Theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin đối với công ty đại chúng, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG (“**Công ty**”) theo đây công bố thông tin cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông như sau:

### 1. Nội dung công bố

Công ty bổ sung 1 thành viên HĐQT là Ông Thomas Lanyi đại diện ủy quyền của công ty CDH Electric Bee Limited.

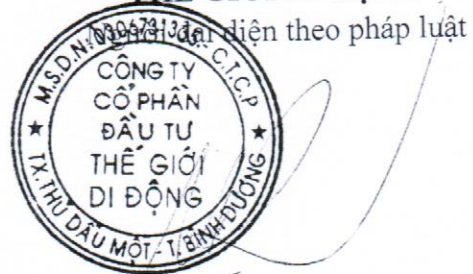
Đính kèm : Nghị Quyết ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG về nội dung công bố nêu trên

### 2. Các nội dung khác:

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật à hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã đăng ký.

Bình Dương, ngày 06 tháng 03 năm 2013

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
THẾ GIỚI DI ĐỘNG



Họ và tên: Ông **Trần Lê Quân**

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG (“Công ty”)**

Ngày 5 tháng 3 năm 2013

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 (cũng như các sửa đổi);
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty ngày 15 tháng 6 năm 2012; và
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 4 tháng 3 năm 2013.

#### **QUYẾT ĐỊNH**

##### **Điều 1:**

Chấp thuận cho ông Thomas Lanyi, đại diện theo ủy quyền của Công ty CDH Electric Bee Limited, trở thành thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty.

Thông tin về ông Thomas Lanyi:

Tên họ đầy đủ: Thomas Lanyi Ngày sinh: 17 tháng 5 năm 1977

Quốc tịch: Bỉ Số hộ chiếu: P4401343 cấp ngày 29 tháng 3 năm 2010

Thời điểm nghị quyết có hiệu lực: kể từ ngày ký

##### **Điều 2:**

Ông Nguyễn Đức Tài, đại diện theo pháp luật của Công ty, được ủy quyền thay mặt cho Công ty hoàn tất các thủ tục cần thiết để đăng ký ông Thomas Lanyi là thành viên Hội Đồng Quản Trị.

##### **Điều 3:**

- Nghị quyết đã được thông qua hợp lệ theo các quy định của Điều lệ của Công ty và pháp luật Việt Nam; và;
- Nghị quyết tạo nên bằng chứng xác thực và ràng buộc đối với Công ty kể từ ngày các nghị quyết này được thông qua.





**thegioididong**  
.com

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

222 Yersin, P. Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Tel.: (+84 8) 8125960 Fax: (+84 8) 8125962

Website: [www.thegioididong.com](http://www.thegioididong.com)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0306731335 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16 tháng 1 năm 2009, sửa đổi lần thứ 6 ngày 29 tháng 05 năm 2012

Thay mặt Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động



Nguyễn Đức Tài

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

