

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc**

Số: 36/2019/MWG/CBTT

V/v: Công bố thông tin nội dung Nghị quyết
số 06/2019/HĐQT/NQ-MWG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Công ty: Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động
2. Mã chứng khoán: MWG
3. Trụ sở chính: Số 222 Yersin, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
4. Điện thoại: 028 38125960 Fax: 028 38125961
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Huy Thanh Tùng – Người được ủy quyền công bố thông tin.
6. Nội dung thông tin công bố:

Công bố nội dung Nghị quyết số 06/2019/HĐQT/NQ-MWG ngày 23 tháng 04 năm 2019 thông qua việc phương án phát hành Quyền chọn mua cổ phần (Employee Stock Option) cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động các công ty con.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung Nghị quyết số 06/2019/HĐQT/NQ-MWG của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động tại: <https://mwg.vn/>

Chúng tôi xin 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Người được ủy quyền CBTT



Trần Huy Thanh Tùng

Số: 06/2019/HĐQT/NQ-MWG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 68/2014/Qh13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thông qua ngày 16 tháng 03 năm 2018
- Căn cứ Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 số 01_2019/NQĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 22 tháng 03 năm 2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2019/HĐQT/BBH-MWG ngày 23 tháng 04 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành Quyền chọn mua cổ phần (Employee Stock Option) cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con theo Điều 10 Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Cổ Đông Thường Niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động số 01_2019/NQĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 22 tháng 03 năm 2019, chi tiết như sau:

1. Đối tượng được cấp quyền chọn mua: danh sách đính kèm theo điều 3;
2. Số Quyền Chọn Mua Cổ Phần phát hành: 50.000 (năm mươi ngàn) Quyền Chọn Mua Cổ Phiếu tương ứng với 50.000 (năm mươi ngàn) cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (mã cổ phiếu MWG) tại thời điểm thực hiện quyền.
3. Thời gian của Chương Trình:
 - Thời gian bắt đầu chương trình: từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thông qua chương trình tại đại hội (“Ngày Thực Hiện”);
 - Thời điểm trao Quyền chọn mua (Ngày cấp quyền) cho nhân viên: ngày 23 tháng 04 năm 2019.
 - Thời gian kết thúc chương trình: trong vòng 03 (ba) năm kể từ Ngày Cấp Quyền, ngày cuối cùng của thời hạn này gọi là Ngày Kết Thúc. Sau Ngày Kết Thúc toàn bộ quyền chọn mua cổ phần chưa thực hiện chuyển đổi thành cổ phần sẽ hết hiệu lực và không có giá trị thực hiện.
 - Thời điểm phát hành cổ phiếu để thực hiện Quyền: tháng 9 hàng năm,



ngày cụ thể giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị toàn quyền lựa chọn;

4. Giá trị cấp quyền chọn mua cổ phần: 0 (không) đồng;
5. Giá thực hiện quyền chọn mua cổ phần: 85.100 đồng (tám mươi lăm ngàn một trăm đồng) - được tính theo giá đóng cửa trung bình của 30 ngày giao dịch của cổ phiếu MWG liền trước Ngày Cấp Quyền. Giá thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng khi Công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Nhân viên phải hoàn tất thanh toán Giá thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu trước khi Công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
6. Phương thức phát hành cổ phần: Công ty sẽ phát hành cổ phần phổ thông mới (mệnh giá 10.000 đồng một cổ phần) cho nhân viên căn cứ trên tổng số quyền chọn mà nhân viên đang nắm giữ và có yêu cầu chuyển đổi trong năm đó.
7. Cổ phiếu nhân viên được mua theo Chương Trình không bị hạn chế chuyển nhượng.
8. Hạn Chế Đối Với quyền chọn mua cổ phần theo Chương Trình:
 - Quyền chọn mua cổ phần đã cấp cho nhân viên không được phép chuyển nhượng, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc chuyển giao cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác. Nếu vi phạm Công ty có quyền thu hồi toàn bộ số quyền chọn mua cổ phần ngay lập tức;
 - Nếu nhân viên kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào thì quyền chọn mua cổ phần lập tức không còn hiệu lực và không có giá trị thực hiện.
9. Trường hợp Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước không chấp thuận với phương án cấp quyền chọn mua Cổ phần cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con thì toàn bộ quyền được cấp sẽ bị thu hồi lại và hủy.

Điều 2: Thông qua Quy chế cấp Quyền chọn mua cổ phần cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con (đính kèm).

Điều 3: Thông qua danh sách cán bộ quản lý chủ chốt được cấp Quyền chọn mua cổ phần theo phương án phát hành Quyền chọn mua cổ phần như được nêu tại Điều 1 và số lượng Quyền chọn mua cho mỗi đối tượng theo danh sách (đính kèm).



- Điều 4:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Tổng Giám Đốc kiêm Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công ty, thực hiện các công việc cần thiết để quyết định, bổ sung, giải trình và hoàn tất, ký các tài liệu liên quan đến việc phát hành Quyền chọn mua cổ phần cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn tất các công việc nêu trên theo quy định của pháp luật.
- Điều 5:** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi Lưu:

- Tổng giám đốc
- Ban Pháp Chế



QUY CHẾ

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH QUYỀN CHỌN MUA CỔ PHẦN (EMPLOYEE STOCK OPTION)

CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG VÀ CÁC CÔNG TY CON

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06 /2019/HĐQT/NQ-MWG ngày 23 /04/2019

của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động)

A/ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Các khái niệm

Công ty:	Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di động
ĐHĐCĐ:	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT:	Hội đồng quản trị
BGD:	Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động
CBCNV:	Cán bộ công nhân viên

2. Mục đích

- Ghi nhận những đóng góp của CBCNV cho Công ty;
- Tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty;
- Thu hút và giữ chân những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm, và nhân viên giỏi.

3. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ của Công ty
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01_2019/NQĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 22/03/2019

4. Số lượng và thời điểm thực hiện

- Số lượng quyền chọn mua cổ phần 50.000 (năm mươi ngàn) Quyền chọn mua cổ phiếu tương ứng với 50.000 (năm mươi ngàn) cổ phiếu phổ thông của công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (mã cổ phiếu MWG) tại thời điểm thực hiện quyền.
- Thời điểm trao quyền chọn mua (Ngày cấp quyền) cho nhân viên: ngày 23 tháng 04 năm 2019

5. Quy định chung

- Công ty phát hành quyền chọn mua cổ phần cho cá nhân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia chương trình.
- Thời gian kết thúc chương trình: trong vòng 03(ba) năm kể từ ngày Ngày Cấp Quyền, ngày cuối cùng của thời hạn này gọi là Ngày Kết Thúc. Sau Ngày Kết Thúc toàn bộ quyền chọn mua cổ phần chưa thực hiện chuyển đổi thành cổ phần sẽ hết hiệu lực và không có giá trị thực hiện.
- Mỗi năm công ty sẽ mở 01 (một) đợt duy nhất cho nhân viên đăng ký thực hiện quyền chọn mua cổ phần.



- Quyền chọn mua cổ phần đã cấp cho nhân viên không được phép chuyển nhượng, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc chuyển giao cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác. Nếu vi phạm Công ty có quyền thu hồi toàn bộ số quyền chọn mua cổ phần ngay lập tức.
- Nếu nhân viên kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào thì quyền chọn mua cổ phần lập tức không còn hiệu lực và không có giá trị thực hiện.

6. Tổ chức thực hiện

- HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn, phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp quyền mua cổ phần căn cứ vào các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của chương trình.

7. Kế toán và thuế

- Hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân: cá nhân tham gia chương trình phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có) theo quy định hiện hành của pháp luật.

B/ ĐỐI TƯỢNG - TIÊU CHUẨN – PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI

1. Đối tượng - Tiêu chuẩn

- Cán bộ quản lý cấp cao của Công ty;
- Có những thành quả đóng góp hiệu quả vào quá trình xây dựng hệ thống làm việc.

2. Quyền lợi khi tham gia chương trình

- Được nhận Quyền chọn mua cổ phần tương ứng với thành tích đạt được.
- Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông sau khi thực hiện Quyền.

3. Số lượng Quyền chọn mua cổ phần:

Số lượng quyền chọn mua cổ phần 50.000 (năm mươi ngàn) Quyền chọn mua cổ phiếu tương ứng với 50.000 (năm mươi ngàn) cổ phiếu phổ thông của công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (mã cổ phiếu MWG) tại thời điểm thực hiện quyền.

4. Giá phát hành Quyền chọn mua cổ phần:

Giá trị cấp Quyền chọn mua cổ phần phát hành: 0 (không) đồng

5. Giá thực hiện quyền chọn mua cổ phần:

Giá thực hiện quyền chọn mua cổ phần: 85.100 đồng (tám mươi lăm ngàn một trăm đồng) - được tính theo giá đóng cửa trung bình của 30 ngày giao dịch của cổ phiếu MWG liền trước Ngày Cấp Quyền. Giá thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng khi Công ty phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Nhân viên phải hoàn tất thanh toán Giá thực hiện quyền chọn mua cổ phiếu trước khi Công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.



6. Phương thức phát hành cổ phần:

Công ty sẽ phát hành cổ phần phổ thông mới (mệnh giá 10.000 đồng một cổ phần) cho nhân viên căn cứ trên tổng số quyền chọn mà nhân viên có có yêu cầu chuyển đổi trong năm đó. Mỗi năm Công ty sẽ mở 01 (một) đợt duy nhất cho nhân viên đăng ký thực hiện quyền chọn mua cổ phần.

C/ ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ

Với sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Tài

