

**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: 68/2019/MWG/CBTT

V/v: Công bố thông tin nội dung Nghị quyết
số 09/NQ/HĐQT-2019 và Nghị quyết số
10/NQ/HĐQT-2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 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 09/NQ/HĐQT-2019 ngày 23 tháng 08 năm 2019 thông qua phương án phát hành 50.000 cổ phiếu với giá 85.100 đồng cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động các công ty con.
- Nghị quyết số 10/NQ/HĐQT-2019 ngày 23 tháng 08 năm 2019 thông qua hồ sơ chuẩn bị cho phương án phát hành 50.000 cổ phiếu với giá 85.100 đồng 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 09/NQ/HĐQT-2019 và Nghị quyết số 10/NQ/HĐQT-2019 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: 09/NQ/HĐQT-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 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/TGDD ngày 22 tháng 03 năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2019/HĐQT/NQ-MWG ngày 23 tháng 04 năm 2019
- Căn cứ đề nghị thực hiện quyền mua cổ phần của CBCNV
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BBH/HĐQT-2019 ngày 23 tháng 08 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành 50.000 cổ phiếu với giá 85.100 đồng cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động và các Công ty con.

1.	Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phiếu phổ thông
2.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phần
3.	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành:	442.686.036 cổ phiếu
4.	Số lượng cổ phiếu phát hành:	50.000 cổ phiếu, chiếm 0,011% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
5.	Giá phát hành:	85.100 đồng/cổ phần (căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2019/HĐQT/NQ-MWG ngày 23 tháng 04 năm 2019).
6.	Tổng giá trị cổ phần theo giá phát hành:	4.255.000.000 đồng
7.	Thời gian hạn chế chuyển nhượng:	Không hạn chế chuyển nhượng
8.	Đối tượng tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình:	Cán bộ quản lý cấp cao của công ty, có những thành quả đóng góp hiệu quả vào quá trình xây dựng hệ thống.
9.	Thời gian thực hiện:	Tháng 09 năm 2019



- Điều 2:** Thông qua danh sách cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty được mua cổ phiếu với giá ưu đãi và số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi đối tượng theo danh sách (đính kèm theo nghị quyết này).
- Điều 3:** Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty (đính kèm) theo phương án phát hành cổ phiếu như được nêu tại Điều 1.
- Điều 4:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công ty quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình và hoàn tất các tài liệu liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan để Ủy Ban Chứng Khoán và các cơ quan nhà nước chấp thuận hồ sơ 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 nhận:

- Tổng giám đốc
- Ban Pháp Chế

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC TÀI



QUY CHẾ
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP
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 09/NQ/HĐQT-2019 ngày 23/08/2019

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/TGDD ngày 22/03/2019
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT 06/2019/HĐQT/NQ-MWG ngày 23/04/2019

4. Số lượng và thời điểm thực hiện

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 50.000 cổ phiếu, tương đương 0.011% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
- Thời điểm thực hiện: Tháng 09/2019

5. Quy định chung

- Công ty phát hành cổ phiếu cho cá nhân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia chương trình.
- Cổ phiếu Công ty phát hành là **cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng**.
- Cá nhân tham gia chương trình được hưởng cổ tức và được quyền biểu quyết trên toàn bộ số cổ phiếu đã mua.

6. 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.
- Thuế đối với cổ tức: cá nhân tham gia chương trình phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành của pháp luật.
Cổ tức bằng tiền: Công ty sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập với thuế suất quy định tại thời điểm chi trả.
Cổ tức bằng cổ phiếu: Cá nhân có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

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

I. ĐỐI TƯỢNG - TIÊU CHUẨN PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU ESOP



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. Số lượng cổ phiếu phân phối của chương trình:

Số lượng cổ phiếu phân phối: 50.000 cổ phiếu, tương đương 0.011% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

3. Mệnh giá: Giá 10.000 đồng/1 cổ phiếu

4. Giá phát hành: Giá 85.100 đồng/ 1 cổ phiếu

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

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.



Nguyễn Đức Tài



Số: 10/NQ/HĐQT-2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 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;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2019/HĐQT/NQ-MWG ngày 23 tháng 04 năm 2019
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BBH/HĐQT-2019 ngày 23 tháng 08 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành 50.000 cổ phiếu với giá 85.100 đồng cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động và các Công ty con.

- Báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty và các công ty con.
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và riêng giữa niên độ năm 2019;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phát hành;
- Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành;
- Các tài liệu có liên quan khác.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công ty triển khai theo đúng các quy định pháp luật;

Điều 3: 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 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Tổng giám đốc
- Ban Pháp Chế
- Lưu (VT)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC TÀI

