

Số: AA/NQ/HĐQT-2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 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 AA/BBH/HĐQT-2019 ngày 17 tháng 09 năm 2019

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả 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 với danh sách và số lượng cổ phiếu của mỗi đối tượng theo danh sách (đính kèm).
- Việc phát hành này căn cứ theo điều 10 Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019 số 01\_2019/NQĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 22 tháng 03 năm 2019 - thông qua chương trình cấp quyền chọn mua cổ phần (Employee Stock Option) và phát hành cổ phần cho Cán bộ quản lý chủ chốt của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động và các Công ty con.
- 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 lưu:

- Ban Pháp Chế



**NGUYỄN ĐỨC TÀI**