

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 ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động Công bố thông tin các nội dung sau:

1. Nghị quyết số 05/NQ/HĐQT-2020 ngày 13 tháng 04 năm 2020
2. Về việc hủy bỏ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (“**Danh sách Cổ đông**”) chốt quyền tham dự Đại hội đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 tại ngày đăng ký cuối cùng 20/02/2020 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động.
Lý do hủy: do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế về việc cấm các sự kiện tập trung đông người;
3. Ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020
 - a. Ngày đăng ký cuối cùng: 04 tháng 05 năm 2020
 - b. Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020
 - c. Nội dung cụ thể: Tổ chức đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020
 - d. Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - e. Thời gian thực hiện: trong 2 (hai) ngày từ 05/06/2020 đến ngày 06/06/2020
 - f. Địa điểm thực hiện: Tòa nhà MWG, Lô T2-1.2, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - g. Nội dung họp: theo Biên Bản số 03/BBH/HĐQT-2020 và Nghị quyết số 03/BBH/HĐQT-2020 ngày 07/01/2020



Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung về ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội
Đông cổ đông thường niên năm 2020 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 BPC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG



Người được ủy quyền CBTT

Trần Huy Thanh Tùng



Số: 05/NQ/HĐQT-2020

Bình Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BBH/HĐQT-2020, ngày 13 tháng 04 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy bỏ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (“**Danh sách Cổ đông**”) chốt quyền tham dự Đại hội đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2020 tại ngày đăng ký cuối cùng 20/02/2020 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động.

Lý do hủy: do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế về việc cấm các sự kiện tập trung đông người;

Điều 2: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) (“**Đại hội**”) thường niên 2020 với các nội dung như sau:

- a. Thời gian diễn ra Đại hội: trong 2 (hai) ngày từ 05/06/2020 đến ngày 06/06/2020 theo chương trình dự kiến như sau:

STT	Chương trình dự kiến	Thời gian dự kiến
1	Đăng ký cổ đông dự họp	Từ 08:00 ngày 05/06/2020
2	Khai mạc đại hội	13:30 ngày 06/06/2020
3	Báo cáo về việc đăng ký cổ đông và điều kiện tiến hành đại hội	13:40 ngày 06/06/2020
4	Thông qua chương trình và nội dung họp, thành viên ban kiểm phiếu	14:10 ngày 06/06/2020
5	Thảo luận và biểu quyết từng nội dung của đại hội	Từ 14:30 ngày 06/06/2020
6	Thu phiếu biểu quyết	16:00 ngày 06/06/2020
7	Bế mạc đại hội	17:00 ngày 06/06/2020

- b. Ngày chốt danh sách cổ đông/đăng ký cuối cùng: 04 tháng 05 năm 2020
- c. Đại điểm họp: Tòa nhà MWG, Lô T2-1.2, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
- d. Nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2020: theo Biên Bản họp số 03/BBH/HĐQT-2020 và Nghị quyết số 03/BBH/HĐQT-2020 ngày 07/01/2020;



- e. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và toàn quyền quyết định nội dung chi tiết bao gồm: nội dung họp, tài liệu, thời gian tổ chức, địa điểm họp và các nội dung khác.

Điều 3: Thông qua hình thức tham dự đại hội theo Khoản 2 Điều 18 Điều lệ của Công ty theo sự đồng thuận của Chủ tịch Hội đồng Quản trị cụ thể như sau:

- a. Hình thức họp: có mặt tại trụ sở và thông qua điện thoại trực tuyến;
- b. Số lượng cổ đông tham gia tại trụ sở bị giới hạn theo quy định hạn chế tụ tập đông người của Bộ Y Tế hoặc của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh;
- c. Khuyến khích cổ đông tham dự bằng hình thức điện thoại trực tuyến để bảo đảm các quy định phòng chống dịch;
- d. Hình thức tham dự bằng điện thoại trực tuyến được xem là tương đương với tham dự trực tiếp;
- e. Việc đăng ký cổ đông tiến hành tại đại hội (nếu cổ đông có mặt) và/hoặc thông qua phương tiện điện tử (điện thoại hoặc ứng dụng) phù hợp với quy định tại Điều lệ Công Ty. **Việc đăng ký cổ đông qua phương tiện điện tử bắt đầu từ 00:00 sáng ngày 05/06/2020.**
- f. Việc bỏ phiếu tiến hành theo hình thức phù hợp tại đại hội hoặc thông qua phương tiện điện tử (điện thoại hoặc ứng dụng);
- g. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và hướng dẫn chi tiết các cổ đông tham gia hình thức điện thoại trực tuyến, đăng ký cổ đông và bỏ phiếu phù hợp.

Điều 4: Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc của Công ty triển khai theo đúng các quy định pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ban giám đốc
- BPC, Thư Ký HĐQT
- Lưu (VT)



NGUYỄN ĐỨC TÀI