

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

Số: 53/2020/MWG/CBTT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2020

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 07/NQ/HĐQT-2020 ngày 10 tháng 06 năm 2020 (đính kèm) của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung Nghị quyết số 07/NQ/HĐQT-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: 07/NQ/HĐQT-2020

Bình Dương, ngày 10 tháng 06 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 ("Công Ty") như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BBH/HDQT-2020, ngày 10 tháng 06 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young làm Công ty kiểm toán độc lập cho Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động năm 2020.

Điều 2: Thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ Phần Thương Mại Bách Hóa Xanh theo thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị được quy định trong Điều lệ Công ty như sau:

- Số vốn tăng thêm: 3.000 tỷ đồng
- Mục đích: phục vụ kế hoạch phát triển và mở rộng kinh doanh
- Nguồn: nguồn vốn tự có hoặc lợi nhuận giữ lại chưa phân phối
- Thời gian tăng vốn: trong năm 2020

Điều 3: Thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động theo thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị được quy định trong Điều lệ Công ty như sau:

- Số vốn tăng thêm: 800 tỷ đồng
- Mục đích: phục vụ kế hoạch phát triển và mở rộng kinh doanh
- Nguồn: nguồn vốn tự có hoặc lợi nhuận giữ lại chưa phân phối
- Thời gian tăng vốn: trong năm 2020

Điều 4: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc được toàn quyền quyết định, chỉ đạo và ký kết giao dịch, đồng thời phối hợp cùng các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục theo đúng các nội dung được thông qua.

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

Nơi nhận:

- Ban Giám Đốc
- Ban Pháp Chế



NGUYỄN ĐỨC TÀI