

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THẾ GIỚI DI ĐỘNG
MOBILE WORLD
INVESTMENT CORPORATION**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 110/2021/MWG/CBTT

Tp.HCM, ngày 03 tháng 11 năm 2021
Hồ Chí Minh City, November 03rd, 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name:* Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (“Công ty”)/ *Mobile World Investment Corporation (“Company”)*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* MWG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Số 222 Yersin, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam/ *No.222 Yersin Street, Phu Cuong Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Viet Nam*
- Điện thoại/ *Telephone:* (028) 38 125 960
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Bà Lê Thị Thu Trang/ *Ms. Le Thi Thu Trang*
Chức vụ/ *Position:* Người được ủy quyền công bố thông tin – Authorized representative for information disclosure.

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công bố nội dung Nghị quyết số 13/NQ/HĐQT-2021 ngày 03 tháng 11 năm 2021 (đính kèm) của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động.

Resolution No. 13/NQ/HĐQT-2021 of Mobile World Investment Corporation dated November 03rd, 2021 (attached file).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2021 tại đường dẫn : <https://mwg.vn/>

This information is disclosed on The Company's website on date November 03rd, 2021 via: <https://mwg.vn/>



Tôi 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./.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any Information disclosed.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Mobile World Investment Corporation

Người được ủy quyền công bố thông tin

Authorized representative for information disclosure



Lê Thị Thu Trang



Số: 13/NQ/HĐQT-2021

Bình Dương, ngày 03 tháng 11 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (“Công ty”) như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; và
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 13/BBH/HĐQT-2021 ngày 03 tháng 11 năm 2021 về việc tái cấu trúc các Công ty con và Công ty liên kết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chuyển đổi chủ sở hữu Công Ty TNHH Dịch Vụ Lắp Đặt - Bảo Hành Tận Tâm (MST:0316043151, www.dichvutantam.com, “Tận Tâm”), theo phương án như sau:

- Chuyển đổi loại hình Tận Tâm thành công ty cổ phần, theo đó Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di Động sẽ bán 100% phần vốn góp trong Tận Tâm cho các cổ đông sau:
 - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động mua 9.999.890 cổ phần (tương đương 99,999%);
 - Ông Nguyễn Đức Tài đăng ký mua 10 cổ phần của Tận Tâm (tương đương 0,0001%); và
 - Ông Đoàn Trung Hiếu (CEO của Tận Tâm) đăng ký mua 100 cổ phần (tương đương 0,001%); và
- Giá chuyển nhượng bằng giá vốn;
- Mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng;
- Ông Nguyễn Đức Tài là người có lợi ích liên quan nên không được quyền bỏ phiếu cho vấn đề này;
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện quản lý và thay mặt Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động biểu quyết và thực hiện các quyền của cổ đông tại Tận Tâm;
- Mục đích: Tận Tâm có thể cung cấp tối ưu và đa dạng dịch vụ cho các đối tác bên ngoài và tạo cơ hội huy động vốn để mở rộng mạng kinh doanh dịch vụ giao hàng đến khách hàng trong tương lai (bao gồm cả shipper công nghệ, giao nhận cho các sản phẩm thương mại điện tử).

Điều 2: Thông qua chuyển đổi chủ sở hữu CÔNG TY TNHH MTV 4K FARM (MST: 3502435680, www.4kfarm.com, “4KFARM”), theo phương án như sau:

- a. Chuyển đổi loại hình 4KFARM thành công ty cổ phần, theo đó Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bách Hóa Xanh (“Bách Hóa Xanh”) sẽ bán 100% phần vốn góp trong 4KFARM cho các cổ đông sau:
 - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động mua 9.999.890 cổ phần (tương đương 99,999%);
 - Ông Nguyễn Đức Tài đăng ký mua 10 cổ phần của 4KFARM (tương đương 0,0001%); và
 - Ông Cao Nhật Anh Tú (CEO của 4KFARM) đăng ký mua 100 cổ phần (tương đương 0,001%); và
- b. Giá chuyển nhượng bằng giá vốn;
- c. Mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng;
- d. Ông Nguyễn Đức Tài là người có lợi ích liên quan nên không được quyền bỏ phiếu cho vấn đề này;
- e. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện quản lý vốn và thay mặt Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động biểu quyết và thực hiện các quyền của cổ đông tại 4KFARM;
- f. Mục đích: 4KFARM có thể cung cấp đa dạng sản phẩm nông nghiệp sạch cho các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng khác; cũng như tạo cơ hội để huy động vốn trong tương lai.

Điều 3: Thông qua tái cấu trúc Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ An Khang (MST:0314587300, “An Khang”) là công ty đang sở hữu chuỗi nhà thuốc như sau:

- a. Bán toàn bộ cổ phần mà Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động đang nắm giữ cho Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bách Hóa Xanh, với giá bằng giá Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động đã đầu tư ban đầu;
- b. Cho phép Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bách Hóa Xanh mua lại toàn bộ số cổ phần của các cổ đông khác của An Khang để nâng sở hữu đến tối đa 99,999% vốn điều lệ của An Khang;

Điều 4: Thành lập mới công ty (cổ phần) để kinh doanh dịch vụ kho bãi và vận chuyển hàng hóa với các nội dung như sau:

- a. Loại hình công ty: Công Ty Cổ Phần
- b. Địa chỉ trụ sở chính: 128 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh;
- c. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: một trăm tỷ đồng chẵn*);
- d. Cơ cấu vốn:
 - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động nắm 99,999% vốn điều lệ;
 - Ông Nguyễn Đức Tài nắm 10 cổ phần (tương đương 0,0001%); và
 - Ông Đỗ Tuấn Anh (CEO của Công ty mới) nắm 100 cổ phần (tương đương 0,001%).
- e. Mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng;
- f. Ngành nghề: kinh doanh dịch vụ vận tải (chính), kho bãi, bưu chính chuyển phát, kinh doanh bất động sản (thuê kho bãi) và các dịch vụ logistics khác;



- g. Ông Nguyễn Đức Tài là người có lợi ích liên quan nên không được quyền bỏ phiếu cho vấn đề này;
- h. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện quản lý vốn và thay mặt Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động biểu quyết và thực hiện các quyền của cổ đông tại công ty;
- i. Mục đích: tối ưu hóa hoạt động quản lý và vận hành hệ thống kho bãi, hoạt động vận tải, giao hàng giữa các kho tổng và cửa hàng; mở rộng cung cấp dịch vụ logistics cho các đối tác bên ngoài cũng như tạo cơ hội để huy động vốn trong tương lai.

Điều 5: 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: 3.200 (ba ngàn hai trăm) tỷ đồng;
- Mục đích: phục vụ kế hoạch mở rộng phát triển kinh doanh;
- Nguồn: nguồn vốn tự có hoặc lợi nhuận giữ lại chưa phân phối;
- Thời gian tăng vốn: trong năm 2021 và 2022.

Điều 6: 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 (tám trăm) tỷ đồng;
- Mục đích: phục vụ kế hoạch mở rộng phát triển kinh doanh;
- Nguồn: nguồn vốn tự có hoặc lợi nhuận giữ lại chưa phân phối;
- Thời gian tăng vốn: trong năm 2021 và 2022.

Điều 7: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc và 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 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ban Giám Đốc
- Ban Pháp Chế

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Tài

