

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

V/v Thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2014 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005,
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động ngày 12 tháng 09 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ liên quan đến việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2014 từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị nhất trí và ra nghị quyết với nội dung thông qua hồ sơ như sau:

- Giấy đề nghị thay đổi đăng ký niêm yết
- Sổ theo dõi người sở hữu chứng khoán sau khi hoàn tất việc thay đổi số lượng chứng khoán
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết bổ sung
- Tóm tắt nội dung sổ cổ đông sau khi hoàn tất việc thay đổi số lượng chứng khoán
- Các tài liệu có liên quan khác.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc Công ty triển khai theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Tổng giám đốc
- Ban Kiểm Soát
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Tài