

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

V/v Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con

- 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 thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động ngày 06 tháng 03 năm 2015
- 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 chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí và ra nghị quyết với nội dung thông qua hồ sơ như sau:

- Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và riêng 06 tháng đầu năm 2015
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phát hành
- Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành.
- 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



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

V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho  
cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con

- 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 thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động ngày 06 tháng 03 năm 2015
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Theo Điều 6 nghị quyết Đại hội cổ đông cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động số 01-2015/NQĐHĐCĐ/TGDD ngày 06 tháng 03 năm 2015, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu thưởng phát hành trên thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành và đảm bảo tỷ lệ phát hành là 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Do đó, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối như sau:

- Cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu tại thời điểm hiện tại: 139.903.976 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 204.013 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 139.699.963 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 5% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
- Số lượng cổ phiếu thưởng phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt: 6.984.998 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 69.849.980.000 đồng
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015



- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/06/2015: 452.742.035.777 đồng
- Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt: 69.849.980.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi phát hành: 382.892.055.777 đồng

**Điều 2:** Theo nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động số 01-2015/NQĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 06 tháng 03 năm 2015 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con, HĐQT Công ty thông qua tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện như sau:

- Tiêu chuẩn: cán bộ quản lý chủ chốt có đóng góp cho sự tăng trưởng và cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2014
- Phương thức phân phối cổ phiếu cho cán bộ quản lý chủ chốt: nguyên tắc chung để phân phối cổ phiếu sẽ được xác định kết hợp giữa thành tích đạt được trong năm 2014, mức độ hoàn thành công việc được giao và mức độ đóng góp của từng cá nhân vào sự tăng trưởng và cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2014
- Thời gian thực hiện: trong tháng 12 năm 2015 sau khi có chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**Điều 3** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc Công ty triển khai theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị Công ty thông qua danh sách cán bộ quản lý chủ chốt được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu thưởng cho mỗi đối tượng theo Danh sách đính kèm

**Điều 5:** Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc Công ty triển khai theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

**Điều 5:** 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



**Nguyễn Đức Tài**



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

V/v Thông qua quy chế thưởng cổ phiếu cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con dựa trên kết quả kinh doanh năm 2014

- 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 thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động ngày 06 tháng 03 năm 2015
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế thưởng cổ phiếu cho cán bộ quản lý chủ chốt theo phương án thưởng cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06 tháng 03 năm 2015. Theo đó, chi tiết của đợt thưởng cổ phần trong chương trình thưởng cổ phiếu cho cán bộ quản lý chủ chốt như sau:

- Tiêu chí cán bộ quản lý chủ chốt được thưởng cổ phần trong chương trình này như trong quy chế đính kèm
- Loại cổ phiếu thưởng: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu thưởng: 6.984.998 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 69.849.980.000 đồng
- Nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 06 tháng đầu năm 2015
- Thời gian thực hiện: trong tháng 12/2015 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Đức Tài**





**QUY CHẾ**  
**CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG ESOP**  
**CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ**  
**THẾ GIỚI DI ĐỘNG**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01.10/2015/NQ-HĐQT ngày 23/10/2015  
của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động)*

## A/ QUY ĐỊNH CHUNG

### 1. Các khái niệm

Công ty:	Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động
ĐHĐCĐ:	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT:	Hội đồng quản trị
BGD:	Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động
CBCNV:	Cán bộ công nhân viên

### 2. Mục đích

- Ghi nhận những đóng góp của CBCNV cho Công ty
- Tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của CBCNV cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty
- Thu hút và giữ chân những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm, và nhân viên giỏi

### 3. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ của Công ty
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01-2015/NQĐHĐCĐ/TGDD ngày 06/03/2015

### 4. Số lượng và thời điểm thực hiện

- Số lượng cổ phiếu thưởng: 6.984.998 cổ phiếu, tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
- Thời điểm thực hiện: trong tháng 12/2015

### 5. Quy định chung

- Công ty thưởng cổ phiếu cho cá nhân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia chương trình.
- Cổ phiếu Công ty thưởng cho các cá nhân tham gia chương trình là **cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng** (viết tắt là cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng).
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: trong 02 năm, mỗi năm sẽ có 50% số cổ phần đã nhận được tự do chuyển nhượng, cụ thể hết năm thứ nhất sẽ có 50% số cổ phiếu đã nhận được tự do chuyển nhượng và hết năm thứ hai sẽ có 100% số cổ phiếu đã nhận được tự do chuyển nhượng.
- Thu hồi cổ phiếu: nếu nhân viên kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào, Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của nhân viên đó tại mức giá 0 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.
- Nhân viên qua đời trong thời gian hợp đồng lao động có hiệu lực, toàn bộ số cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị thu hồi và được chuyển nhượng lại cho người thừa kế hợp pháp.
- Cá nhân tham gia chương trình được hưởng cổ tức và được quyền biểu quyết trên toàn bộ số cổ phiếu đã được thưởng.





## 6. Tổ chức thực hiện

- HĐQT chịu trách nhiệm lựa chọn, phê duyệt danh sách các cá nhân được thưởng cổ phiếu căn cứ vào các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của chương trình.

## 7. Kế toán và thuế

- Hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân: cá nhân tham gia chương trình phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có) theo quy định hiện hành của pháp luật.
- Thuế đối với cổ tức: cá nhân tham gia chương trình phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành của pháp luật.

# B/ ĐỐI TƯỢNG - TIÊU CHUẨN – PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU ESOP

## I. ĐỐI TƯỢNG - TIÊU CHUẨN PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU ESOP

### 1. Đối tượng - Tiêu chuẩn

Cán bộ quản lý chủ chốt có đóng góp cho sự tăng trưởng và cải thiện vượt bậc hiệu quả kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2014.

### 2. Quyền lợi khi tham gia chương trình

- Được nhận cổ phiếu thưởng tương ứng với thành tích đạt được.
- Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông.

### 3. Số lượng cổ phiếu phân phối của chương trình:

Số lượng cổ phiếu phân phối: 6.984.998 cổ phiếu, tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

### 4. Phương thức phân phối cổ phiếu cho cán bộ quản lý chủ chốt:

Phân phối 6.984.998 cổ phiếu cho các cán bộ quản lý và nhân viên chủ chốt đáp ứng được tiêu chuẩn được phân phối cổ phiếu. Nguyên tắc chung để phân phối cổ phiếu sẽ được xác định kết hợp giữa thành tích đạt được trong năm 2014, mức độ hoàn thành công việc được giao và mức độ đóng góp của từng cá nhân vào sự tăng trưởng và cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2014.

## II. THU HỒI CỔ PHIẾU

### 1. Đối tượng

Cá nhân chấm dứt hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào.

### 2. Thời gian và thủ tục thu hồi cổ phiếu

Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của nhân viên nghỉ việc tại mức giá 0 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.

## C/ ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ ESOP

1333  
TY  
: AN  
TU  
JI ĐON  
(-T. BIN

Với sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động là cơ quan cao nhất có quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ quy chế này.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Tài**

