

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

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động
- Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 06 tháng 3 năm 2015
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động ngày 04 tháng 6 năm 2015

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc mua lại cổ phần của Cổ đông thiểu số trong Công ty con như sau:

- **Số lượng cổ phần mua lại:** 573.330 cổ phần
- **Chiếm tỷ lệ:** 0,6%
- **Thời điểm giao dịch:** Tháng 7 năm 2015
- **Giá mua/cổ phần** = Giá trị vốn hóa thị trường trung bình của MWIC / Tổng số cổ phần của MW JSC tính đến thời điểm giao dịch

Trong đó:

- Giá trị vốn hóa trung bình của MWIC được tính bằng trung bình giá đóng cửa cổ phiếu MWG (của 60 ngày giao dịch trước đến hết ngày 29/5/2015) x tổng số cổ phiếu của MWIC tính đến thời điểm giao dịch.
- MWIC: Công ty Cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động
- MW JSC: Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động
- *Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc căn cứ trên Nghị quyết này tính toán mức giá giao dịch, lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn tất giao dịch.*

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị thông qua việc phân phối thù lao năm 2015 cho thành viên HĐQT độc lập như sau:

Hội đồng quản trị thông qua ngân sách 2 tỷ đồng để chi trả cho ông Robert Willett – Thành viên HĐQT độc lập – bao gồm: thù lao thành viên HĐQT, phí dịch vụ tư vấn, chi phí di chuyển, lưu trú cho các kỳ họp HĐQT theo hợp đồng dịch vụ được ký kết giữa Công ty Cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động và ông Robert Willett.



- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc có liên quan căn cứ theo Nghị quyết này và theo đúng quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Tổng giám đốc
- Ban Kiểm Soát
- Lưu



**NGUYỄN ĐỨC TÀI**

