

**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

- 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 31 tháng 03 năm 2017
- 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. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí và ra nghị quyết với nội dung thông qua hồ sơ như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phát hành
- Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành.
- Giấy xác nhận ngân hàng chứng minh đã nhận cổ tức từ các công ty con.
- 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**  
Chủ tịch   
  
**NGUYỄN ĐỨC TÀI**