

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc**

Số: 59/2018/MWG/CBTT
V/v: Công bố thông tin nội dung Nghị quyết
số 06/2018/HĐQT/NQ-MWG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Công ty: Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động
2. Mã chứng khoán: MWG
3. Trụ sở chính: Số 222 Yersin, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
4. Điện thoại: 028 38125960 Fax: 028 38125961
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Huy Thanh Tùng – Người được ủy quyền công bố thông tin.
6. **Nội dung thông tin công bố:**

Công bố nội dung Nghị quyết số 06/2018/HĐQT/NQ-MWG về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung Nghị quyết số 06/2018/HĐQT/NQ-MWG của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động tại: <https://mwg.vn/>

Chúng tôi xin 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Người được ủy quyền CBTT



Trần Huy Thanh Tùng

Số: 06/2018/HĐQT/NQ-MWG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2018

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 68/2014/Qh13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- 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 thông qua ngày 16 tháng 03 năm 2018
- Căn cứ Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 số 01_2018/BBĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 16 tháng 03 năm 2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2018/HĐQT/BBH-MWG ngày 28 tháng 11 năm 2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con theo Điều 4 Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Cổ Đông Thường Niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động số 01_2018/BBĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 16 tháng 03 năm 2018, chi tiết như sau:

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Loại cổ phiếu phát hành: | Cổ phần phổ thông |
| 2. | Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 3. | Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành: | 430.397.382 cổ phiếu |
| 4. | Tỷ lệ phát hành: | 3% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành |
| 5. | Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt: | 12.911.921 cổ phiếu |
| 6. | Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: | 129.119.210.000 đồng |
| 7. | Giá bán: | 10.000 đồng/cổ phần |
| 8. | Hạn chế chuyển nhượng: | 4 (bốn) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành |



| | | |
|-----|--|---|
| 9. | Đối tượng tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình: | Theo điều 2 của Nghị quyết này và chi tiết tại Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (đính kèm) |
| 10. | Thời gian thực hiện | Ngay sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Chấp Thuận, dự kiến trong tháng 12 năm 2018 |

Điều 2: Thông qua tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng như sau:

- Tiêu chuẩn: cán bộ quản lý chủ chốt và nhân viên có đóng góp cho sự tăng trưởng và cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2017
- 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 2017, 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 2017.

Điều 3: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty (đính kèm) theo phương án phát hành cổ phiếu như được nêu tại Điều 1.

Điều 4: Thông qua danh sách cán bộ quản lý chủ chốt được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu cho mỗi đối tượng theo danh sách (đính kèm).

Điều 5: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công ty, thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình và hoàn tất các tài liệu liên phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan để Ủy Ban Chứng Khoán và các cơ quan nhà nước chấp thuận hồ sơ để hoàn tất các công việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Tổng giám đốc
- Ban Pháp Chế
- Lưu (VT)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN ĐỨC TÀI

Ph



QUY CHẾ
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU 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 07/2018/HĐQT/NQ-MWG ngày 28/11/2018

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

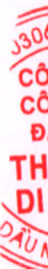
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ của Công ty
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01_2018/BBĐHĐCĐ/TGDD ngày 16/03/2018

4. Số lượng và thời điểm thực hiện

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 12.911.921 cổ phiếu, tương đương 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty
- Thời điểm thực hiện: trong tháng 12/2018

5. Quy định chung

- Công ty phát hành cổ phiếu cho cá nhân có đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia chương trình.
- Cổ phiếu Công ty phát hành 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 04 năm, mỗi năm sẽ có 25% số cổ phần đã nhận được tự do chuyển nhượng, cụ thể hết năm thứ nhất sẽ có 25% số cổ phiếu đã nhận được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ hai sẽ có 50% số cổ phiếu đã nhận được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ ba sẽ có 75% số cổ phiếu đã nhận được tự do chuyển nhượng và hết năm thứ tư 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 đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ, trừ trường hợp có quyết định không thu hồi của Hội Đồng Quản Trị xét thấy cần thiết.
- 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.
Cổ tức bằng tiền: Công ty sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thu nhập với thuế suất quy định tại thời điểm chi trả.
Cổ tức bằng cổ phiếu: Cá nhân có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

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 2017.

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: 12.911.921 cổ phiếu, tương đương 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

4. Giá phát hành:

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

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

Phân phối 12.911.921 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 2017, 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 2017.

II. THU HỒI CỔ PHIẾU

1. Đối tượng

Cá nhân chấm dứt hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào, trừ trường hợp khác do Hội Đồng Quản Trị quyết định.

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 nghi việc tại mức giá đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ.

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

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 HĐQT



Nguyễn Đức Tài

