

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

V/v Thông qua Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động ngày 31 tháng 3 năm 2018
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động số 01/NQ/ĐHCD-2018 ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2018
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị công ty thống nhất thông qua Phương án phát hành cổ tức bằng tiền mặt dựa trên kết quả kinh doanh năm 2017

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 2. | Tỷ lệ chi trả cổ tức: | 15%/cổ phiếu tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu |
| 3. | Đối tượng chi trả: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 26/4/2018 |
| 4. | Phương thức chi trả cổ tức: | Bằng tiền mặt |
| 5. | Thời gian chi trả: | Thời gian chi trả ngày 11/05/2018 |

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Tổng giám đốc
- Ban Kiểm Soát
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



NGUYỄN ĐỨC TÀI