

Số: 01_2021/NQĐHĐCĐ/TGDĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2021

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (“Công Ty”) như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên Bản Hội Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021 số 01_2021/BBĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 15/05/2021 và các nội dung nêu tại Tờ Trình số 01_2021/TT/ĐHĐCĐ/MWG của Hội Đồng Quản Trị ngày 20/04/2021 (“Tờ Trình”);

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1.** Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2020 như được nêu tại Tờ Trình.
- ĐIỀU 2.** Thông qua báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán (Ban Kiểm Toán Nội Bộ) năm 2020 như được nêu tại Tờ Trình.
- ĐIỀU 3.** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2020 (đính kèm).
- ĐIỀU 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 như được nêu tại Tờ Trình.
- ĐIỀU 5.** Ghi nhận báo cáo kết quả chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ lợi nhuận giữ lại năm 2019 cho các cổ đông như được nêu tại Tờ Trình.
- ĐIỀU 6.** Ghi nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động và các công ty con dựa vào kết quả kinh doanh 2019 (ESOP 2019) như nêu tại Tờ Trình.
- ĐIỀU 7.** Ghi nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động và các công ty con dựa vào kết quả kinh doanh 2020 (ESOP 2020) như nêu tại Tờ Trình.
- ĐIỀU 8.** Thông Qua Phương Án Chi Trả Cổ Tức Bằng Tiền Mặt Dựa Trên Kết Quả Kinh Doanh Năm 2020:

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án chi trả cổ tức dựa trên kết quả kinh doanh năm 2020 cho các cổ đông hiện hữu chi tiết như sau:

- 8.1 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông (không áp dụng cổ phiếu quỹ)
- 8.2 Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 8.3 Tỷ lệ chi trả cổ tức : tối đa 1.500 đồng/1 cổ phiếu, mức chi trả cụ thể do HĐQT quyết định

- 8.4 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
- 8.5 Phương thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt
- 8.6 Thời gian chi trả : Trong năm 2021
- 8.7 Ủy quyền cho HĐQT:
- 8.7.1 Toàn quyền quyết định tỷ lệ chi trả cổ tức, thời gian chi trả cụ thể;
- 8.7.2 Quyết định phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt chi tiết, chỉnh sửa phương án chi trả và lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành công việc;
- 8.7.3 Thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu dựa trên lợi nhuận chưa phân phối

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu chi tiết như sau:

- 9.1 Cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG)
- 9.2 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- 9.3 Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 9.4 Vốn điều lệ : 4.754.311.970.000 đồng
- 9.5 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 475.431.197 cổ phiếu
- 9.6 Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 (không) cổ phiếu
- 9.7 Tỷ lệ thực hiện quyền : 2:1 trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm)
- 9.8 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 237.715.598 cổ phiếu (có thể bị điều chỉnh tại thời điểm phát hành do thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- 9.9 Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 2.377.155.980.000 đồng
- 9.10 Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: : Nguồn vốn từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất
- 9.11 Đối tượng chi trả : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức. (cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền)

- 9.12 Phương thức phát hành: : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
- 9.13 Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng, quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng
- 9.14 Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 2:1, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là: $(115/2) \times 1 = 57.5$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 57 cổ phiếu.*
- 9.15 Tăng vốn điều lệ Công ty lên với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của cổ phần phát hành thành công như ghi nhận trong Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi đợt phát hành hoàn tất.
- 9.16 Ủy quyền cho HĐQT:
- 9.16.1 Toàn quyền quyết định lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.
 - 9.16.2 Quyết định phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức chi tiết, chỉnh sửa phương án và lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành công việc;
 - 9.16.3 Thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều chỉnh điều lệ phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được, niêm yết bổ sung sau khi nhận được các phê duyệt cần thiết từ cơ quan nhà nước và lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành được.
 - 9.16.4 Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai và hoàn tất phương án phát hành.

ĐIỀU 10. Thông qua điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành ESOP 2020 đợt 02 sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành cho Ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động và các công ty con dựa vào kết quả kinh doanh 2020 (ESOP 2020) đợt 2 như sau:

- 10.1 Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến đợt 2 của ESOP 2020 là 932.250 cổ phiếu (đã nêu tại điều 7.10 ở trên) điều chỉnh thành phát hành 1.398.375 cổ phiếu;
- 10.2 Lý do điều chỉnh: số lượng cổ phiếu được điều chỉnh do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được nêu tại ĐIỀU 9;
- 10.3 Phương án phát hành: thực hiện theo phương án được nêu tại điều 9 của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01_2020/NQĐHĐCĐ/TGDD ngày 06/06/2020 và Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị số 03/NQ/HĐQT-2021 ngày 08/03/2021;
- 10.4 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - 10.4.1 Toàn quyền xác định đối tượng phát hành cụ thể;
 - 10.4.2 Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành;

- 10.4.3 Quyết định phương án phát hành chi tiết, chỉnh sửa phương án phát hành và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành công việc;
- 10.4.4 Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai, lưu ký và niêm yết và hoàn tất phương án phát hành theo quy định của pháp luật;
- 10.4.5 Hội đồng Quản trị được quyết định phát hành gộp số lượng ESOP 2020 đợt 2 này vào cùng đợt phát hành của ESOP 2021 (nêu tại Điều 11) nếu xét thấy phù hợp.

ĐIỀU 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho Ban điều hành và Cán bộ quản lý chủ chốt của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động và các Công ty con dựa vào kết quả kinh doanh 2021 (ESOP 2021)

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án phát hành ESOP 2021 cho Ban điều hành và Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động và các công ty con cho năm 2021 như sau:

11.1 Phương án phát hành:

- 11.1.1 Tỷ lệ phát hành và số cổ phần dự kiến: tối đa 3% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, nhưng không quá 21.500.000 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu được ước tính tối đa tại thời điểm phát hành ESOP 2021 sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức). Tỷ lệ phát hành và số cổ phần dự kiến phát hành được xác định theo công thức sau:

% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế	% phát hành ESOP
<10%	0%
≥10%	% tăng trưởng LNST x 0,1

Công thức tính:

% tăng trưởng LNST = (LNST thực tế 2021/ LNST thực tế 2010) - 1] x 100%

Ví dụ: LNST thực tế năm 2021 là 4.750 tỷ đồng

→ Tỷ lệ phát hành ESOP = 0,1 x [(4.750/3.920) - 1] x 100% = 2,1%

11.1.2 Số lượng phát hành:

Tổng cổ phiếu ESOP = Tỷ lệ phát hành ESOP x Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.

- 11.1.3 Xử lý cổ phiếu quỹ (nếu có): phương án được sử dụng cổ phiếu quỹ tại thời điểm phát hành để phân bổ cho người lao động nếu xét thấy phù hợp.

11.1.4 Mệnh giá cổ phiếu phát hành: 10.000 (mười ngàn đồng)

11.1.5 Giá bán cổ phiếu ESOP: 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ

11.1.6 Đối tượng phát hành: cán bộ quản lý chủ chốt và nhân viên là người có quốc tịch Việt Nam, có đóng góp cho sự tăng trưởng và cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2021.

11.1.7 Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng

11.1.8 Thời điểm phát hành: trong năm 2022

11.1.9 Các quy định khác:

- a. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm, sau mỗi năm sẽ có 25% số cổ phiếu đã nhận được tự do chuyển nhượng, cụ thể hết năm thứ nhất sẽ có 25% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ hai sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ ba sẽ có 75% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ tư sẽ có 100% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng.
- b. Trong trường hợp nhân viên kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do gì hoặc Hội đồng quản trị quyết định thu hồi cổ phiếu ESOP do nhân viên vi phạm các quy định của Công ty, Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của nhân viên đó với mức giá bằng với giá mua của nhân viên để làm cổ phiếu quỹ.
- c. Việc mua lại cổ phiếu này sẽ được Công ty thực hiện trừ khi Hội đồng quản trị có quyết định không mua lại một phần hay toàn bộ cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng đối với nhân viên cụ thể nào đó.
- d. Trường hợp 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, được giải toả toàn bộ và những người thừa kế theo pháp luật của nhân viên sẽ được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật.

11.2 Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:

- 11.2.1 Toàn quyền xác định đối tượng phát hành cụ thể;
- 11.2.2 Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành, HĐQT đồng thời phải đảm bảo tỷ lệ cổ phiếu ESOP theo quy định tại Điều này;
- 11.2.3 Quyết định phương án phát hành chi tiết, chỉnh sửa phương án phát hành và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành công việc;
- 11.2.4 Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai, lưu ký và niêm yết và hoàn tất phương án phát hành theo quy định của pháp luật.
- 11.2.5 Hội đồng Quản trị được toàn quyền gộp số ESOP 2021 cùng đợt phát hành của ESOP 2020 đợt 2 (nêu tại ĐIỀU 10) nếu xét thấy phù hợp.

ĐIỀU 12. Thông qua tỷ lệ sở hữu của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không quá 49% vốn điều lệ

ĐIỀU 13. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

13.1 Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc thay đổi các ngành của Công ty như sau:

STT	Mã ngành	Chi tiết mã ngành	Thay Đổi
1	2610	Sản xuất linh kiện điện tử.	Bỏ
2	2620	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính.	Bỏ
3	2630	Sản xuất thiết bị truyền thông (không gia công cơ khí, tái chế phế thải và xi mạ điện, sản xuất gốm, sứ, thủy tinh, chế biến gỗ tại trụ sở).	Bỏ
4	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.	Sửa đổi thành: “Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (<i>trừ vật</i>

			<i>phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu).</i> ”
5	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.	Sửa đổi thành: “Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (<i>trừ vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu</i>)”
6	7020	Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán) (Chính)	Giữ nguyên
7	4722	Bán lẻ thực phẩm (trừ gạo, đường).	Bổ sung thêm

13.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc người đại diện pháp luật thực hiện đăng ký thay đổi ngành nghề với cơ quan đăng ký kinh doanh và sửa đổi trong điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 14. Thông qua sửa đổi Quy Chế Quản Trị Nội Bộ

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Quy Chế Quản Trị Nội Bộ cập nhật, sửa đổi theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán mới ban hành (đính kèm) thay thế Quy Chế Quản Trị Nội Bộ ban hành ngày 06/06/2020.

ĐIỀU 15. Thông qua Điều Lệ sửa đổi

15.1 Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Điều Lệ sửa đổi (đính kèm) thay thế toàn bộ nội dung của Điều Lệ ban hành ngày 06/06/2020.

15.2 Giao cho Người đại diện theo pháp luật công ty ban hành và công bố thông tin Điều Lệ theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 16. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2021:

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2021 là một trong 4 Công ty kiểm toán hàng đầu hiện nay:

- Công ty TNHH Ernst & Young
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Vietnam)
- Công ty Deloitte

ĐIỀU 17. Thông qua việc trích 10 tỷ đồng từ lợi sau thuế của công ty cho quỹ từ thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động để thực hiện các hoạt động bác ái – từ thiện

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc trích 10 (mười) tỷ đồng từ lợi sau thuế năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động tặng cho Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động (<https://www.maiamtgd.vn/>).”

ĐIỀU 18. Thông qua thù lao thành viên Hội Đồng Quản Trị và ủy ban kiểm toán năm 2020 và phê chuẩn đề xuất cho năm 2021:

18.1 Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua thù lao HĐQT và Ủy ban Kiểm toán năm 2020 như sau:

	Mức thù lao đã được ĐHCĐ thường niên 2020 thông qua	Mức thù lao thực tế chi trả
Thành viên HĐQT không tham gia điều hành	2.300.000.000 đồng	2.139.920.184 đồng
Thành viên Ủy ban Kiểm toán	0 đồng	0 đồng

18.2 Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện phân phối thù lao năm 2021 cho các Thành viên HĐQT không tham gia điều hành.

ĐIỀU 19. Thông qua việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2021 – 2024.

19.1 Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc bổ nhiệm các thành viên sau đây là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2024:

STT	Tên	Ứng cử
1.	Ông Nguyễn Đức Tài	TV HĐQT không điều hành
2.	Ông Trần Kinh Doanh	TV HĐQT điều hành
3.	Ông Đặng Minh Lượm	TV HĐQT điều hành
4.	Ông Đoàn Văn Hiếu Em	TV HĐQT điều hành
5.	Ông Robert A.Willett	TV HĐQT không điều hành
6.	Ông Thomas Lanyi	TV HĐQT không điều hành
7.	Ông Trần Huy Thanh Tùng	TV HĐQT không điều hành
8.	Ông Đào Thế Vinh	TV HĐQT Độc Lập
9.	Ông Nguyễn Tiến Trung	TV HĐQT Độc Lập
10.	Ông Đỗ Tiến Sĩ	TV HĐQT Độc Lập

Thông tin ứng viên như đã trình bày trong tài liệu họp trình Đại Hội Đồng Cổ Đông.

19.2 Thành viên HĐQT hiện tại bị miễn nhiệm khi thành viên HĐQT mới trên đây được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

ĐIỀU 20. Hội Đồng Quản Trị được toàn quyền triển khai và thực hiện các vấn đề nêu tại Nghị quyết này theo quy định Pháp luật.

ĐIỀU 21. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 05 năm 2021. Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Đức Tài