CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01_2022/NQĐHĐCĐ/TGDĐ	*Tp Hồ Chính Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2022 số 01_2022/BBĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 23/04/2022 và các nội dung nêu tại Tờ Trình số 01_2022/TT/ĐHĐCĐ/MWG của Hội Đồng Quản Trị ngày 31/03/2022 ("Tờ Trình") ;*
- *Căn cứ Tờ trình sửa đổi bổ sung lần 1 số 02_2022/TT/ĐHĐCĐ/MWG ngày 13/04/2022.*
- *Căn cứ Tờ trình sửa đổi bổ sung lần 2 số 03_2022/TT/ĐHĐCĐ/MWG ngày 21/04/2022*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. **Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2021 như được nêu tại Tờ Trình.**

ĐIỀU 2. **Thông qua báo cáo hoạt động của thành viên Hội Đồng Quản Trị Độc Lập trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2021 như được nêu tại Tờ Trình.**

ĐIỀU 3. **Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2021 (đính kèm).**

ĐIỀU 4. **Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 như được nêu tại Tờ Trình.**

ĐIỀU 5. **Thông qua báo cáo kết quả chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ lợi nhuận giữ lại năm 2020 cho các cổ đông như được nêu tại Tờ Trình.**

ĐIỀU 6. **Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu dựa trên lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 cho các cổ đông như được nêu tại Tờ Trình.**

ĐIỀU 7. **Thông qua 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 theo điều 10 và điều 11 nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2021 (ESOP 2021) 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 2021:**

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án chi trả cổ tức dựa trên kết quả kinh

doanh năm 2021 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	:	10%/cổ phiếu tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu
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 2022

8.7 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

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	:	7.322.564.650.000 đồng
9.5	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	732.024.465 cổ phiếu
9.6	Số lượng cổ phiếu quỹ	:	232.000 cổ phiếu
9.7	Tỷ lệ chi trả cổ tức	:	1:1 trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 1 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	:	Không vượt quá 732.024.465 cổ phiếu tại thời điểm phát hành.
9.9	Nguồn vốn hợp pháp để phát hành:	:	Nguồn vốn từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất
9.10	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)

9.11 Phương thức phát hành: : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền

9.12 Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng, quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.

9.13 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.

9.14 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

9.14.1 Toàn quyền quyết định lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.

9.14.2 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;

9.14.3 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.

9.14.4 Thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai và hoàn tất phương án phát hành.

ĐIỀU 10. 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 2022 (ESOP 2022)

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua phương án phát hành ESOP 2022 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 2022 như sau:

10.1 Phương án phát hành:

10.1.1 Tỷ lệ phát hành: tối đa 2,5% (hai phẩy năm phần trăm) trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Tỷ lệ phát hành được xác định theo công thức sau:

% tăng trưởng LNST	**% phát hành ESOP (nhưng không vượt quá 2,5% trong mọi trường hợp)**
<10%	0%
≥10%	% tăng trưởng LNST x 0,1

Công thức tính:

% tăng trưởng LNST = (LNST thực tế 2022/ LNST thực tế 2021) - 1] x 100%

Ví dụ: LNST thực tế năm 2022 là 6.350 tỷ đồng

➔ ***Tỷ lệ phát hành ESOP = 2,5% do % tăng trưởng LNST = 0,1 x [(6,350/4.901) - 1] x 100% = 3% > 2,5%***

10.1.2 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. Số lượng phát hành không vượt quá 37.000.000 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu được ước tính tối đa tại thời điểm phát hành ESOP 2022 sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức).

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

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

10.1.5 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 2022.

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

10.1.7 Thời điểm phát hành: trong năm 2023

10.1.8 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.

10.2 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

10.2.1 Toàn quyền xác định đối tượng phát hành cụ thể;

10.2.2 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;

10.2.3 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;

10.2.4 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.

ĐIỀU 11. Thông qua việc giảm vốn điều lệ do công ty mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc

Theo điểm 6 điều 36 Luật chứng khoán, Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua:

11.1 Thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ do mua lại cổ phiếu của người lao động làm cổ phiếu quỹ như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đã được mua lại tính đến thời điểm hiện tại (ngày của tờ trình) là: 232.000 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu hiện tại: 732.256.465 (tương đương vốn điều lệ hiện tại là 7.322.564.650.000 đồng)
- Sau khi loại trừ cổ phiếu quỹ, công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ ghi nhận trên giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh từ 7.322.564.650.000 đồng xuống còn 7.320.244.650.000 đồng

11.2 Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị:

11.2.1 Thực hiện các thủ tục giảm vốn và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước.

11.2.2 Thực hiện các thủ tục cần thiết khác với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam để hoàn tất việc giảm vốn theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 12. Thông qua sửa đổi điều lệ

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua:

12.1 Sửa đổi điểm 1 điều 5 Điều lệ ngày 15/05/2021 do giảm vốn điều lệ từ việc công ty mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

Vốn điều lệ mới sẽ bằng vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký giảm vốn trừ đi giá trị cổ phiếu quỹ (232.000 cổ phiếu tương đương với giá trị 2.320.000.000 đồng).

12.2 Ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật ban hành phụ lục sửa đổi điều lệ sau khi thực hiện các thủ tục giảm vốn và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước.

ĐIỀU 13. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Trần Kinh Doanh

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc từ nhiệm của Ông Trần Kinh Doanh khỏi chức danh thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ và Điều 160 Luật Doanh Nghiệp. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị còn vẫn đáp ứng các yêu cầu của pháp luật nên không bổ nhiệm thêm.

ĐIỀU 14. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022:

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2022 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 15. Thông qua thù lao thành viên Hội đồng Quản Trị và Ủy Ban Kiểm Toán cho năm 2022

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ủy Ban Kiểm Toán năm 2022 như sau:

15.1 Thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia điều hành năm 2022 dự kiến là 2.500.000.000 đồng.

15.2 Thù lao cho các thành viên trong Ủy Ban Kiểm Toán cho năm 2022 là 0 đồng.

15.3 Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền thực hiện phân bổ thù lao cho Thành viên Hội đồng Quản trị không tham gia điều hành nêu tại mục 14.1.

ĐIỀU 16. Thông qua việc trích 10 (mười) 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

16.1 Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc trích 10 (mười) tỷ đồng từ lợi sau thuế năm 2021 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động cho Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động.

16.2 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định thời điểm, phân bổ nguồn vốn này cho các chương trình nhằm thực hiện các hoạt động bác ái – từ thiện.

16.3 Chi tiết Báo cáo tình hình hoạt động Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động như trong tài liệu đính kèm và được đăng tải trên website của Quỹ: www.maiamtgdd.vn

ĐIỀU 17. Thông qua bán toàn bộ cổ phần mà Công Ty đang nắm giữ tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Bách Hóa Xanh cho Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Đầu Tư Bách Hóa Xanh

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần mà Công Ty đang sở hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh cho Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Đầu Tư Bách Hóa Xanh như sau:

17.1 Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 1.279.529.591 cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh (MSDN: 0310471746)

17.2 Giá trị chuyển nhượng: ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định.

17.3 Bên nhận chuyển nhượng: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Đầu Tư Bách Hóa Xanh (100% vốn trong nước và sở hữu bởi Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động);

17.4 Mục đích:

(i) Việc phát hành cổ phần riêng lẻ và niêm yết trên sàn chứng khoán trong tương lai sẽ diễn ra tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Đầu Tư Bách Hóa Xanh,

(ii) Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng tuân thủ Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại; và

(iii) Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Đầu Tư Bách Hóa Xanh có thể đầu tư vào các công ty khác hoạt động trong những ngành nghề có liên quan và kỳ vọng đóng góp cho sự phát triển dài hạn của Bách Hóa Xanh cũng như MWG.

17.5 Uỷ quyền cho Hội Đồng Quản Trị toàn quyền quyết định giá trị chuyển nhượng, phương án chuyển nhượng và các vấn đề khác liên quan khác để hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 18. 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 19. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 04 năm 2022. 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

M.S.D.N: 0306731935 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG ★ T.P THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

Nguyễn Đức Tài