

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
THẾ GIỚI DI ĐỘNG  
MOBILE WORLD  
INVESTMENT CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 21/2024/MWG

Bình Dương, ngày 20 tháng 03 năm 2024  
Binh Duong, March 20<sup>th</sup>, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- To: - *State Securities Commission of Vietnam;*  
- *Hochiminh Stock Exchange;*  
- *Vietnam Stock Exchange;*

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động  
("Công ty")/ Mobile World Investment Corporation ("Company")

- Mã chứng khoán/ Stock code: MWG
- Địa chỉ/ Address: Số 222 Yersin, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam/ No.222 Yersin Street, Phu Cuong Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Viet Nam
- Điện thoại liên hệ/ Telephone: (028) 38 125 960

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công bố nội dung Nghị quyết số 06/NQ/HĐQT-2024 ngày 19 tháng 03 năm 2024 (đính kèm) của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động.

Disclose Resolution No.06/NQ/HĐQT-2024 of Mobile World Investment Corporation on March 19<sup>th</sup>, 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2024 tại đường dẫn <https://mwg.vn/>.

This information was disclosed on the company's website on March 20<sup>th</sup>, 2024, via: <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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and take responsibility for the law.



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

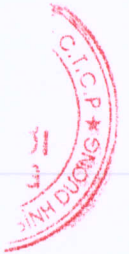
**Mobile World Investment Corporation**

Người ủy quyền công bố thông tin

*Authorized person to disclose information*



Lê Thị Thu Trang



Số: 06/NQ/HĐQT-2024

Bình Dương, ngày 19 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động ("Công Ty") như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; và
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty số 06 /BBH/HĐQT-2004 ngày 19/03 /2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua bổ nhiệm ông Robert Alan Willett – Thành viên Hội đồng Quản trị làm Người phụ trách các vấn đề về Môi Trường, Xã hội và Quản trị (ESG) của Công ty thay cho ông Đặng Minh Lượm – Thành viên Hội đồng Quản trị.

**Điều 2:** Thông qua nội dung của Tờ trình Đại hội Cổ đông thường niên 2024 số 01\_2024/TT/ĐHĐCĐ/MWG ngày 19/3/2024. Trường hợp có điều chỉnh, bổ sung thì ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Tổng Giám Đốc
- Khối Pháp Chế

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**  
  
**NGUYỄN ĐỨC TÀI**