

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ/2024

Tp Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2024 số 01/BBH/ĐHĐCĐ/2024 ngày 13/04/2024 và các nội dung nêu tại Tờ Trình số 01\_2024/TT/ĐHĐCĐ/MWG của Hội đồng quản trị ngày 19/03/2024 và Tờ trình sửa đổi bổ sung lần 1 số 02\_2024/TT/ĐHĐCĐ/MWG ban hành ngày 09/04/2024 ("Tờ Trình").

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01\_2023/NQĐHĐCĐ/MWG ngày 08/04/2023 như được nêu tại Tờ Trình.

**ĐIỀU 2.** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2023 (đính kèm).

**ĐIỀU 3.** Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như được nêu tại Tờ Trình.

**ĐIỀU 4.** Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận giữ lại.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại các năm trước cho các cổ đông hiện hữu chi tiết như sau:

- |       |   |  |
|-------|---|--|
| 4.1   | Loại cổ phiếu   | : Cổ phiếu phổ thông (không áp dụng cổ phiếu quỹ)  |
| 4.2   | Mệnh giá cổ phiếu   | : 10.000 đồng/cổ phiếu   |
| 4.3   | Tỷ lệ chi trả cổ tức  | : 5%/cổ phiếu tương đương 500 đồng/cổ phiếu  |
| 4.4   | 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 |
| 4.5   | Phương thức chi trả cổ tức  | : Bằng tiền mặt  |
| 4.6   | Thời gian chi trả   | : Trong năm 2024   |
| 4.7   | Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:   |  |
| 4.7.1 | Toàn quyền quyết định thời gian chi trả cụ thể;                                 |  |
| 4.7.2 | 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;

4.7.3 Thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

**ĐIỀU 5. 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 năm 2024 (ESOP 2024).**

5.1 Đại hội đồng cổ đông 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 năm 2024 (ESOP 2024) như sau:

5.1.1 Nguyên tắc phát hành:

a) Tỷ lệ phát hành tối đa là 2% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, được tính theo công thức dưới đây

<b>% hoàn thành kế hoạch LNST 2024</b>	<b>% ESOP (không quá 2% trong mọi trường hợp)</b>
< 110%	0%
≥ 110%	Bắt đầu với mức 1% nếu đạt 110% kế hoạch, Cứ 1% LNST vượt mức 110% kế hoạch thì tỷ lệ phát hành ESOP được cộng thêm 0,05%

Ví dụ:

- Nếu tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNST năm 2024 là 109% < 110%  
Thì tỷ lệ phát hành ESOP = 0%

- Nếu tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNST năm 2024 là 120%  
Thì tỷ lệ phát hành ESOP = 1% + 10\*0,05% = 1,5%

- Nếu tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNST năm 2024 là 140%  
Thì tỷ lệ phát hành ESOP = 1% + 30\*0,05% = 2,5% > 2%

--> Tỷ lệ phát hành ESOP tối đa là 2%

b) Điều chỉnh giảm còn 80% của tỷ lệ phát hành ESOP nêu trên nếu diễn biến trung bình giá cổ phiếu MWG năm 2024 so với 2023 không đạt hiệu suất tốt hơn tối thiểu 10% so với diễn biến trung bình của chỉ số VN-Index năm 2024 so với 2023.

Trong đó:

▪ **Diễn biến trung bình của giá cổ phiếu MWG năm 2024 so với năm 2023** được tính bằng trung bình giá đóng cửa của cổ phiếu MWG của tất cả các phiên giao dịch trong năm 2024 so với trung bình giá đóng cửa của tất cả các phiên giao dịch trong năm 2023.

- *Diễn biến trung bình của chỉ số VN-Index của năm 2024 so với năm 2023 được tính bằng trung bình giá trị đóng cửa của chỉ số VN-Index tất cả các phiên giao dịch trong năm 2024 so với trung bình giá trị đóng cửa của chỉ số VN-Index tất cả các phiên giao dịch trong năm 2023.*

5.1.2 Số lượng phát hành:

Số 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 cổ phiếu ESOP phát hành không vượt quá 29.250.000 cổ phiếu (số lượng cổ phiếu này được ước tính dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm hiện tại.)

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

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

5.1.5 Đối tượng được mua cổ phiếu: theo quyết định của Hội Đồng Quản trị, là các cán bộ quản lý chủ chốt hoàn thành xuất sắc các chỉ số đo lường hiệu quả (KPIs) được giao và có đóng góp quan trọng giúp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh trong năm 2024.

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

5.1.7 Thời điểm phát hành: trong năm 2025

5.1.8 Các quy định khác:

- Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày phát hành, sau mỗi năm sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, cụ thể hết năm thứ nhất sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ hai sẽ có 100% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng.
- 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.
- 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.
- 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 tỏa toàn bộ và người thừa kế hợp pháp của nhân viên sẽ được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật.

5.2 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

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

5.2.2 Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành, Hội đồng Quản trị đồng thời phải đảm bảo tỷ lệ cổ phiếu ESOP theo quy định tại Điều này;

5.2.3 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;

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

Theo khoản 6 Điều 36 Luật chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

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

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đã được mua lại tính đến thời điểm hiện tại (ngày của Tờ Trình) là: 1.132.539 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu hiện tại: 1.463.376.716 (tương đương vốn điều lệ hiện tại là 14.633.767.160.000 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 doanh nghiệp từ 14.633.767.160.000 đồng xuống còn 14.622.441.770.000 đồng.

6.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục giảm vốn và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước.

#### **ĐIỀU 7. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu của chính mình làm cổ phiếu quỹ.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án mua lại cổ phiếu của Công ty như sau:

7.1 Mục đích mua lại cổ phiếu của chính mình: giảm vốn điều lệ, giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành và từ đó gia tăng tỷ lệ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

7.2 Ngân sách thực hiện: tối đa 100 (“một trăm”) tỷ đồng

7.3 Nguồn vốn: dự kiến sử dụng nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối.

7.4 Thời gian thực hiện dự kiến: trong năm 2024

7.5 Phương thức thực hiện: giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh.

7.6 Nguyên tắc xác định giá: tuân thủ theo quy định của pháp luật và theo quy chế giao dịch hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

7.7 Số lượng đặt mua hàng ngày: tuân thủ theo quy định của pháp luật và theo quy chế giao dịch hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

7.8 Giá (khoảng giá): tuân thủ theo quy định của pháp luật và theo quy chế giao dịch hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

7.9 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- 7.9.1 Toàn quyền quyết định (a) mức ngân sách chi tiết (không vượt quá 100 tỷ đồng); (b) số lượng cổ phiếu đặt mua cụ thể theo ngân sách thực hiện; (c) giá (khoảng giá) mua

cụ thể; (d) thời điểm mua cụ thể và (e) các vấn đề khác để triển khai chi tiết phương án mua lại cổ phiếu quỹ đã được thông qua;

7.9.2 Quyết định phương án mua cổ phiếu quỹ chi tiết, chỉnh sửa phương án (nếu có) và lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện hoàn tất các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành công việc;

7.9.3 Thực hiện các thủ tục và yêu cầu đối với vấn đề nêu tại điều này để triển khai, điều chỉnh cổ phiếu lưu ký và niêm yết, và hoàn tất phương án mua cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật.

#### **ĐIỀU 8. Thông qua sửa đổi Điều lệ**

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

8.1 Sửa đổi khoản 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 (1.132.539 cổ phiếu tương đương với giá trị 11.325.390.000 đồng).

8.2 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 làm cổ phiếu quỹ theo quy định tại Điều 7 nêu trên sau khi hoàn tất giao dịch.

Vốn điều lệ mới sẽ bằng vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký giảm vốn trừ đi giá trị cổ phiếu quỹ đã mua lại được xác định khi hoàn tất mua lại.

8.3 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 doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.

#### **ĐIỀU 9. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2024**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2024 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 10. Thông qua thù lao và giao dịch với thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán cho năm 2024**

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao và giao dịch với thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2024 như sau:

10.1 Tổng thù lao/thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành năm 2024 là 0 đồng.

10.2 Thù lao cho các thành viên trong Ủy ban kiểm toán cho năm 2024 là 0 đồng.

10.3 Thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty là Hợp đồng Tư vấn với Ông Robert Alan Willett – thành viên Hội đồng quản trị có giá trị dự kiến là 2.500.000.000 đồng.

**ĐIỀU 11.** Giao Hội đồng quản trị toàn quyền triển khai các công việc nêu trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản liên quan.

**ĐIỀU 12.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 13 tháng 04 năm 2024. 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**



**Nguyễn Đức Tài**