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: 06/2018/HĐQT/NQ-MWG	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2018*

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

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 68/2014/Qh13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014*
- *Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thông qua ngày 16 tháng 03 năm 2018*
- *Căn cứ Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 số* 01_2018/BBĐHĐCĐ/TGDĐ *ngày 16 tháng 03 năm 2018;*
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06 /2018/HĐQT/BBH-MWG ngày 28 tháng 11 năm 2018*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con theo Điều 4 Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đồng Cổ Đông Thường Niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động số 01_2018/BBĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 16 tháng 03 năm 2018, chi tiết như sau:

1.	Loại cổ phiếu phát hành:	Cổ phần phổ thông
2.	Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phần
3.	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành:	430.397.382 cổ phiếu
4.	Tỷ lệ phát hành:	3% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
5.	Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt:	12.911.921 cổ phiếu
6.	Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá:	129.119.210.000 đồng
7.	Giá bán:	10.000 đồng/cổ phần
8.	Hạn chế chuyển nhượng:	4 (bốn) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành

9.	Đối tượng tiêu chuẩn người lao động tham gia chương trình:	Theo điều 2 của Nghị quyết này và chi tiết tại Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (đính kèm)
10.	Thời gian thực hiện	Ngay sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Chấp Thuận, dự kiến trong tháng 12 năm 2018

Điều 2: Thông qua tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng như sau:

- Tiêu chuẩn: cán bộ quản lý chủ chốt và nhân viên có đóng góp cho sự tăng trưởng và cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2017
- Phương thức phân phối cổ phiếu cho cán bộ quản lý chủ chốt: nguyên tắc chung để phân phối cổ phiếu sẽ được xác định kết hợp giữa thành tích đạt được trong năm 2017, mức độ hoàn thành công việc được giao và mức độ đóng góp của từng cá nhân vào sự tăng trưởng và cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2017.

Điều 3: Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty (đính kèm) theo phương án phát hành cổ phiếu như được nêu tại Điều 1.

Điều 4: Thông qua danh sách cán bộ quản lý chủ chốt được thưởng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu cho mỗi đối tượng theo danh sách (đính kèm).

Điều 5: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công ty, thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình và hoàn tất các tài liệu liên phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và toàn quyền thực hiện các công việc khác có liên quan để Uỷ Ban Chứng Khoán và các cơ quan nhà nước chấp thuận hồ sơ để hoàn tất các công việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- *Tổng giám đốc*
- *Ban Pháp Chế*
- *Lưu (VT)*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

NGUYỄN ĐỨC TÀI