

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc**

Số: 03/2020/MWG/CBTT

V/v: Công bố thông tin nội dung Nghị quyết
số 03/NQ/HĐQT-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Công ty: **Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động**
2. Mã chứng khoán: MWG
3. Trụ sở chính: Số 222 Yersin, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
4. Điện thoại: 028 38125960 Fax: 028 38125961
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Huy Thanh Tùng – Người được ủy quyền công bố thông tin.
6. **Nội dung thông tin công bố:**

Công bố nội dung Nghị quyết số 03/NQ/HĐQT-2020 thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động.



Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung Nghị quyết số 03/NQ/HĐQT-2020 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động tại: <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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BPC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Người được ủy quyền CBTT  

Trần Huy Thanh Tùng

Số: 03/NQ/HĐQT-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2020

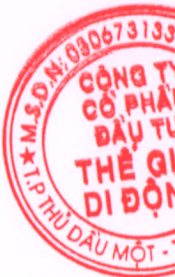
**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/NQ/HĐQT-2020, ngày 07 tháng 01 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với các nội dung như sau:

- a. Thời gian diễn ra đại hội: 14h00 ngày 27 tháng 03 năm 2020
- b. Ngày chốt danh sách cổ đông/đăng ký cuối cùng: 20 tháng 02 năm 2020
- c. Nội dung chính:
 - i. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
 - ii. Báo cáo tài chính hằng năm;
 - iii. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 - iv. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 - v. Phương án chi trả cổ tức dựa trên kết quả kinh doanh năm 2019;
 - vi. Chính sách phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động (ESOP) 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;
 - vii. 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 2020;
 - viii. Các nội dung khác giao Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định đưa vào chương trình của đại hội;
- d. Giao Chủ Tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định nội dung và tài liệu, tổ chức địa điểm và các nội dung khác, thông báo đến cổ đông theo quy định.



Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục theo đúng các nội dung được thông qua.

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

Nơi nhận:

- Ban giám đốc
- BPC, Thư Ký HĐQT
- Lưu (VT)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT *TQL*
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
THẾ GIỚI
DI ĐỘNG
M. S. D. N. 000797303
T. C. P
T. P. THỦ ĐẤU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

NGUYỄN ĐỨC TÀI

C. T. C. P
H. D. D. U. O. N. G