

**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: 35 /2020/MWG/CBTT

V/v: Công bố thông tin nội dung Nghị quyết
số 04/NQ/HĐQT-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 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 04/NQ/HĐQT-2020 ngày 10 tháng 03 năm 2020 thông qua việc gia hạn thời gian Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (Công Ty).

- **Lý do xin gia hạn:** nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (dịch bệnh) tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.
- **Thời gian xin gia hạn:** tổ chức ngay trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.
- Hiện Công ty đã gửi công văn đến Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bình Dương đề gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2020 vào ngày 10/03/2020. Hội đồng quản trị sẽ thông báo đến Quý Cổ Đông về thời gian tổ chức đại hội sau.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung Nghị quyết số 04/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 TQLC



Trần Huy Thanh Tùng

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: 04/NQ/HĐQT-2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 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 04/BBH/HĐQT-2020, ngày 10 tháng 03 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động;

Lý do xin gia hạn: nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 (dịch bệnh) tại Việt Nam cũng như thực hiện khuyến cáo của Bộ Y Tế Việt Nam về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Thời gian xin gia hạn: tổ chức ngay trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tuyên bố hết dịch bệnh nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.

Điều 2: Giao cho 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 với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 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
- Ban Pháp Chế



NGUYỄN ĐỨC TÀI