

Số: 07/NQ/HĐQT-2020

Bình Dương, ngày 10 tháng 06 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 ("Công Ty") như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BBH/HDQT-2020, ngày 10 tháng 06 năm 2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young làm Công ty kiểm toán độc lập cho Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động năm 2020.

**Điều 2:** Thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ Phần Thương Mại Bách Hóa Xanh theo thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị được quy định trong Điều lệ Công ty như sau:

- Số vốn tăng thêm: 3.000 tỷ đồng
- Mục đích: phục vụ kế hoạch phát triển và mở rộng kinh doanh
- Nguồn: nguồn vốn tự có hoặc lợi nhuận giữ lại chưa phân phối
- Thời gian tăng vốn: trong năm 2020

**Điều 3:** Thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động theo thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị được quy định trong Điều lệ Công ty như sau:

- Số vốn tăng thêm: 800 tỷ đồng
- Mục đích: phục vụ kế hoạch phát triển và mở rộng kinh doanh
- Nguồn: nguồn vốn tự có hoặc lợi nhuận giữ lại chưa phân phối
- Thời gian tăng vốn: trong năm 2020

**Điều 4:** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc được toàn quyền quyết định, chỉ đạo và ký kết giao dịch, đồng thời phối hợp cùng 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 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Ban Giám Đốc
- Ban Pháp Chế



NGUYỄN ĐỨC TÀI