



SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 30 tháng 6 năm 2014

Số: 0214/ĐHĐCĐ/TGDĐ

TP.HCM, ngày 17 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động;



Trần Huy Khanh Hùng

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động được tổ chức vào lúc 9:00 ngày 17 tháng 5 năm 2014, tại Hội trường tòa nhà Etown 1, 364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình và với sự tham dự của 68 cổ đông tham gia trực tiếp và đại diện ủy quyền hợp lệ, đại diện cho 10.701.276 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,92% vốn điều lệ Công ty.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG
QUYẾT NGHỊ**

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2013, BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2013

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán, thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị ("HĐQT") và báo cáo của Ban kiểm soát ("BKS") về tình hình hoạt động của Công ty.

Các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động kinh doanh như sau (ĐVT: đồng):

Doanh thu thuần	9.498.849.317.343
Lợi nhuận trước thuế	350.787.629.564
Lợi nhuận sau thuế	258.468.853.486
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	24.294
Tài sản ngắn hạn	1.909.084.643.229
Tài sản dài hạn	322.791.455.377
Tổng tài sản	2.231.876.098.606
Nợ phải trả	1.407.239.941.555
Vốn chủ sở hữu	800.283.880.305
Tổng nguồn vốn	2.231.876.098.606

Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết đồng ý thông qua là: 10.701.276 tương đương 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 0114/ĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 10 tháng 2 năm 2014, ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động đã nhất trí thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013 với tỷ lệ là 372% (cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3720 cổ phiếu mới). Vào tháng 4 năm 2014, Công ty đã thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013. Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:



Nội dung	Giá trị (đồng)
Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013	350.787.629.564
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	92.318.776.078
Lợi nhuận sau thuế năm 2013	258.468.853.486
Lợi ích của cổ đông thiểu số	2.867.603.062
Lợi nhuận còn giữ lại năm 2013	255.601.250.424
Lợi nhuận còn giữ lại từ những năm trước	282.406.727.511
Chi trả tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại vào thời điểm 31/12/2013 (tỷ lệ: 372%)	432.952.780.000
Lợi nhuận còn giữ lại	105.055.197.935

Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết đồng ý thông qua là: 10.701.276 tương đương 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 3: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2014

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 như sau:

ĐVT: đồng	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2013	Tăng trưởng
Doanh thu thuần hợp nhất	13.020.980.000.000	9.498.849.317.343	37,1%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	557.700.000.000	350.787.629.564	59,0%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	435.010.000.000	258.468.853.486	68,3%

Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết đồng ý thông qua là: 10.701.276 tương đương 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 4: BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014 SỐ 0114/ĐHĐCĐ/TGDD NGÀY 10/2/2014

Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tình hình phát hành cổ phiếu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 số 0114/ĐHĐCĐ/TGDD ngày 10/2/2014:

1. Phát hành riêng lẻ:

STT	Nội dung	Số lượng cổ phiếu
1	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (theo Điều 1 nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 số 0114/ĐHĐCĐ/TGDD ngày 10/2/2014)	766.112
2	Số lượng cổ phiếu phát hành trên thực tế	685.112
3	Chênh lệch (ông Đinh Anh Huân từ chối mua 81.000 cổ phiếu trong đợt)	81.000



phát hành riêng lẻ vì lý do tài chính cá nhân)

2. Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2012 và tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013:

STT	Nội dung	Số lượng cổ phiếu
1	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (theo Điều 2 nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 số 0114/ĐHĐCĐ/TGDD ngày 10/2/2014)	51.451.440
2	Số lượng cổ phiếu phát hành trên thực tế	51.081.355
3	Chênh lệch	370.085
3.1	Ông Đinh Anh Huân từ chối mua 81.000 cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ vì lý do tài chính cá nhân. Do đó, số lượng cổ phiếu này không được quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2012 và tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013	355.509
3.2	Tại thời điểm phát hành, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di Động có 3.283 cổ phiếu quỹ (cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền)	14.408
3.3	Số cổ phiếu cổ đông nhận được được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân bị hủy bỏ	168

Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết đồng ý thông qua là: 10.701.276 tương đương 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 5: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU NĂM 2014

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 như sau:

3. Cổ phiếu : Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Vốn điều lệ: 627.231.710.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu: 62.723.171 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.283 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 62.719.888 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 34.934.977 cổ phiếu.
 - Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 4.202.232 cổ phiếu
 - Tạm ứng cổ tức 2014 bằng cổ phiếu: 30.732.745 cổ phiếu
11. Giá trị phát hành theo mệnh giá: 349.349.770.000 đồng

Trong đó:

 - Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: 42.022.320.000 đồng
 - Tạm ứng cổ tức 2014 bằng cổ phiếu: 307.327.450.000 đồng



12. Đối tượng phát hành: 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 phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và nhận tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu. (Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền)
13. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
14. Tỷ lệ thực hiện quyền:
- Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn cổ phần): Tỷ lệ thực hiện 1000:67 (cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 67 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
 - Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu: tỷ lệ thực hiện 1000:490 (cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 490 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

Vi dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn cổ phần) là 1000:67, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là: $(222/1000) \times 67 = 14,87$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 14 cổ phiếu. Đồng thời ông A được nhận tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 1000:490, khi đó số lượng cổ phiếu thưởng ông A nhận được là $(222/1.000) \times 490 = 108,78$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A nhận được 108 cổ phần. Vậy tổng hợp hai quyền ông A nhận được 122 cổ phần.

15. Vốn điều lệ sau khi thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu dự kiến là: 976.581.480.000 đồng
16. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: Từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận giữ lại và các nguồn khác theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.
17. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
18. Thời gian dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp trong 6 tháng cuối năm 2014
19. Ủy quyền cho HĐQT:
- Xây dựng 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 việc phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất phương án phát hành.
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành. HĐQT đồng thời phải đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền tại khoản 12 Điều 5 tờ trình này.

Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết đồng ý thông qua là: 10.701.276 tương đương 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.



Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ông Đinh Anh Huân xin rút khỏi HĐQT

Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết (đã loại trừ cổ phần của người có liên quan là 576.753 cổ phần) là: 10.124.523 cổ phần, chiếm 94,6% số cổ phần tham dự họp ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ông Đặng Minh Lược được bầu làm thành viên HĐQT.

Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết (đã loại trừ cổ phần của người có liên quan là 22.445 cổ phần) là: 10.678.831 cổ phần, chiếm 99,8% số cổ phần tham dự họp ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 10: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2014

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục chọn Công ty TNHH Ernst & Young làm đơn vị kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2014.

Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết đồng ý thông qua là: 10.701.276 tương đương 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 11: THÔNG QUA THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2013 VÀ PHÊ CHUẨN ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2014

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2013 như sau:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT độc lập năm 2013 là 1.06 tỷ đồng
- BKS không nhận thù lao cho năm 2013

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2014 như sau:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT độc lập năm 2014 là 1.06 tỷ đồng
- BKS không nhận thù lao cho năm 2014

Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết đồng ý thông qua là: 10.701.276 tương đương 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 12: ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ cho phù hợp với quy định niêm yết và thông qua Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung. Ngoài các nội dung được điều chỉnh trong bảng dưới đây, các nội dung khác của Điều lệ là không thay đổi.

STT	Điều/Khoản	Điều lệ hiện tại	Điều chỉnh
1	Khoản 4 Điều 12 Nghĩa vụ của Cổ đông	"Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty; không được rút vốn đã góp ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức."	"Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty."
2	Điểm (I) Khoản 2 Điều 14 Quyền và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ	"Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng Quản trị	(Bỏ điểm (I) khoản 2 Điều 14 này)

