Số: 0509 /NQ/HĐQT-2014 *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2014*

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

V/v chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005,*
- *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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động ngày 12 tháng 9 năm 2014*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu như sau:

- Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): 10/10/2014
- Mục đích: chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 03-2014/ĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 12 tháng 09 năm 2014
- Thời gian phát hành cổ phiếu: quý 4/2014

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc công ty triển khai theo đúng các quy định của công ty và pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

***Nơi nhận*:**
- *Tổng giám đốc*
- *Ban Kiểm Soát*
- *Lưu*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0306731335 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG
TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

Nguyễn Đức Tài