

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động;

**Hội Đồng Quản Trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông
thường niên thông qua các vấn đề sau:**

ĐIỀU 1. : BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.1 ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2018

- 1.1.1 Hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2018 với kết quả thực hiện là 86.516 tỷ đồng doanh thu và 2.880 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đạt 100% kế hoạch về doanh thu và 111% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế của năm 2018, tương đương với mức tăng trưởng doanh thu là và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế lần lượt là 30% và 31% so với thực hiện năm 2017.
- 1.1.2 Hoạt động kinh doanh online tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc 123% so với kế hoạch doanh thu online 2018 và 116% so với kết quả thực hiện năm 2017, đạt 12.350 tỷ đồng.
- 1.1.3 Nâng tổng số siêu thị đang hoạt động của MWG từ 1.997 cuối năm 2017 lên 2.197 cuối năm 2018 bao gồm: 1.032 siêu thị Thế Giới Di Động, 750 siêu thị Điện Máy Xanh, 405 siêu thị Bách Hoá Xanh và 10 siêu thị Bigphone.
- 1.1.4 Tiếp tục triển khai việc chuyển đổi các siêu thị từ TGDĐ thành ĐMX mini hoặc ĐMX và nâng cấp các siêu thị từ ĐMX mini thành ĐMX. Mục đích của việc chuyển đổi cửa hàng là tăng doanh số thông qua nỗ lực mở rộng diện tích để kinh doanh thêm nhóm sản phẩm điện máy tại các cửa hàng TGDĐ đang có doanh thu cao và nằm ở các khu vực mà chuỗi bán lẻ điện máy hiện đại còn chưa phủ dày đặc. Điều này giúp các cửa hàng sau khi chuyển đổi đạt mức tăng trưởng doanh thu trung bình 50% so với trước khi chuyển đổi.
- 1.1.5 Doanh thu của chuỗi Bách Hoá Xanh năm 2018 đạt trên 4.270 tỷ đồng, gấp 3 lần doanh thu năm 2017. Bách Hoá Xanh đã hoàn thành mục tiêu hoà vốn EBITDA (lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao) ở cửa hàng cuối tháng 12/2018.
- 1.1.6 BGD và toàn thể nhân viên tiếp tục đồng thuận và mạnh mẽ sống với văn hoá Đặt Khách Hàng Làm Trọng Tâm trong mọi suy nghĩ và hành động, đem đến cho khách hàng trải nghiệm và dịch vụ vượt trội.
- 1.1.7 Vinh dự nhận được ghi nhận từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước như:
 - a. Doanh nghiệp xuất sắc nhất tại Vietnam HR Award năm 2018 với các giải thưởng “Thu hút nhân tài hiệu quả”, “Quản lý công việc hiệu quả”, “Đào tạo

- và phát triển nguồn nhân lực hiệu quả”, “Môi trường làm việc hiệu quả” và giải thưởng cao nhất “Doanh nghiệp xuất sắc nhất – The Best Winner 2018”.
- b. Á quân trong Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2018 do Tạp Chí Nhịp Cầu Đầu Tư vinh danh
 - c. Đứng thứ 2 trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam trong bảng xếp hạng VNR 500 năm 2018.
 - d. Đứng thứ 70 trong Top 500 nhà bán lẻ nhà bán lẻ lớn nhất Châu Á – Thái Bình Dương (Top 5000 Retailers in Asia – Pacific), là công ty Việt Nam duy nhất góp mặt trong Top 100 nhà bán lẻ hàng đầu.

Kết quả hoạt động kinh doanh 2018:

Chỉ tiêu	Thực tế 2018	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ hoàn thành	Thực tế 2017	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu	86.516	86.390	100,1%	66.340	30,4%
Lợi nhuận trước thuế	3.786	3.451	109,7%	2.809	34,8%
Lợi nhuận sau thuế	2.880	2.603	110,7%	2.207	30,5%

Chi tiết Báo cáo tài chính 2018 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.mwg.vn

1.2 HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Các buổi họp của Hội đồng Quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Đức Tài	Chủ tịch	10	100%
2	Trần Lê Quân	Thành viên	10	100%
3	Trần Kinh Doanh	Thành viên	10	100%
4	Điêu Chính Hải Triều	Thành viên	10	100%
5	Robert Willett	Thành viên	10	100%
6	Thomas Lanyi	Thành viên	10	100%
7	Đặng Minh Lượm	Thành viên	10	100%

(Thành viên độc lập: 3/7, Thành viên không điều hành 4/7)

Thông qua các buổi họp thường kỳ, bất thường và lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0101/NQ/HĐQT-2018	05/01/2018	Nghị quyết HĐQT về việc phát hành riêng lẻ
2	0104/NQ/HĐQT-2018	05/04/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017
3	0204/NQ/HĐQT-2018	09/04/2018	Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ cho công ty con
4	0304/NQ/HĐQT-2018	26/04/2018	Nghị quyết HĐQT về việc cấp khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần
5	0308/NQ/HĐQT-2018	21/08/2018	Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ tại công ty con
6	0110/NQ/HĐQT-2018	08/10/2018	Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
7	05/NQ/HĐQT-2018	21/11/2018	Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ cho CTCP Thương mại Bách Hóa Xanh
8	07/2018/HĐQT/NQ-MWG	29/11/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ chuẩn bị phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của công ty
9	06/2018/HĐQT/NQ-MWG	29/11/2018	Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của công ty
10	0112/2018/HĐQT/NQ-MWG	21/12/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

Nhờ đó, tập thể Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông trong năm 2018 giao phó.

1.3 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

Năm 2019, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động chung như sau:

- 1.3.1 Tập trung đôn đốc, giám sát việc triển khai kế hoạch để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh năm 2019.
- 1.3.2 Phối hợp với Ban Kiểm soát tăng cường việc giám sát, kiểm tra hoạt động của Ban Giám đốc để cùng đưa Công ty từng bước chuyên nghiệp theo quy chuẩn của một

Công ty đại chúng.

- 1.3.3 Tiếp tục tổ chức các phiên họp HĐQT thường kỳ và bất thường để lắng nghe kiến nghị của Tổng Giám đốc và các thành viên điều hành, từ đó HĐQT đưa ra những quyết nghị thiết thực và hiệu quả cho Ban Điều hành triển khai thực hiện.

Chi tiêu	Thực tế 2018	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ hoàn thành	Thực tế 2017	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu	86.516	86.390	100,1%	66.340	30,4%
Lợi nhuận trước thuế	3.786	3.451	109,7%	2.809	34,8%
Lợi nhuận sau thuế	2.880	2.603	110,7%	2.207	30,5%
Tồn kho	17.446			12.050	
Tài sản ngắn hạn khác	5.926			6.813	
Tài sản dài hạn	4.751			3.960	
Tổng tài sản	28.123			22.823	
Phải trả người bán	8.245			7.373	
Nợ ngắn hạn khác	9.685			8.341	
Vốn chủ sở hữu	8.983			5.909	
Nợ dài hạn khác	1.210			1.200	
Tổng nguồn vốn	28.123			22.823	

ĐIỀU 2. : BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

2.1 THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA BKS

Ban kiểm soát có 3 thành viên như sau:

STT	Họ & tên	Chức danh
1	Trần Huy Thanh Tùng	Trưởng ban
2	Hoàng Hữu Hưng	Thành viên
3	Đỗ Thị Loan	Thành viên

2.2 HOẠT ĐỘNG CỦA BKS

- 2.2.1 Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông trong năm 2018.
- 2.2.2 Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của HĐQT và BGD;
- 2.2.3 Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Trong năm 2018 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát nhằm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2018. Cũng như hoạt động của HĐQT, thành viên Ban Kiểm Soát không nhận thù lao và hoạt động của Ban Kiểm Soát không phát sinh bất kỳ chi phí hoạt động nào

2.3 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BKS

2.3.1 Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Các nghị quyết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã triển khai và thực hiện đầy đủ,
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 15% (1.500VND/cổ phiếu) cho cổ đông hiện hữu.

- c. Phát hành cổ tức bằng cổ phiếu là 3:1 (mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm)
- d. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: MWG đã hoàn tất việc phát hành 12.729.511 cổ phần (tương đương 3% cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành) cho 3.830 người lao động vào tháng 12/2018.
- e. Tăng vốn đầu tư cho Chuỗi Bách Hóa Xanh lên 2,601 (28/11/2018) tỷ đồng phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh doanh Bách Hóa Xanh
- f. Tăng vốn đầu tư cho Công ty TNHH MTV CNTT Thế Giới Di Động lên 538 tỷ đồng (tháng 8 năm 2018)

2.3.2 Giám sát hoạt động điều hành và quản lý của HĐQT và BGD:

- a. Trong năm 2018, HĐQT đã họp 10 lần, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ đúng quy định điều lệ Công ty.
- b. Tuân thủ nghiêm các điều lệ của MWG và pháp luật.
- c. Tập trung tối ưu doanh thu trên mỗi cửa hàng chuỗi thegioididong.com, Điện Máy Xanh và Bách Hoá Xanh.
- d. Cải thiện biên lãi gộp, đưa chuỗi Bách Hoá Xanh đạt điểm hoà vốn EBITDA tại cửa hàng vào tháng 12/2018.
- e. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng được đặt lên hàng đầu.

Kết luận: HĐQT đã thực hiện hợp lệ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ theo đúng thẩm quyền, nội dung các Nghị quyết này tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam.

2.3.3 Giám sát tình hình tài chính

- a. BKS đồng ý với ý kiến của công ty kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young về báo cáo tài chính của Công ty được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018. Báo cáo tài chính được trình bày trung thực và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng quan số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán (đơn vị tính: tỷ đồng)

Báo cáo KQHĐKD	Năm 2018	Năm 2017	Tỷ lệ tăng trưởng
Doanh thu	86.516	66.340	30,4%
Lợi nhuận trước thuế	3.786	2.809	34,8%
Lợi nhuận sau thuế	2.880	2.207	30,5%

Bảng cân đối kế toán	31/12/2018	1/1/2018
Tài sản ngắn hạn	23.372	18.863
Tài sản dài hạn	4.751	3.960
Tổng tài sản	28.123	22.823
Nợ ngắn hạn	17.930	15.714
Nợ dài hạn	1.210	1.200
Nợ phải trả	19.140	16.914
Vốn chủ sở hữu	8.983	5.909
Tổng nguồn vốn	28.123	22.823

- b. Các chỉ số kết quả doanh thu và lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vượt chỉ tiêu do ĐHCĐ phê duyệt.

2.3.4 Giám sát tình hình hoạt động

- a. Hoạt động quản trị rủi ro

Hoạt động quản trị rủi ro năm 2018 của Công ty đã có sự phát triển đáng kể và gắn bó chặt chẽ hơn với hoạt động kinh doanh. BKS đã tham gia các đầy đủ các cuộc họp với Ban giám đốc và các cấp quản lý trực tiếp đánh giá rủi ro cấp Công ty và rủi ro liên quan đến quy trình của các phòng ban cũng như thường xuyên trao đổi và đóng góp ý kiến với Ban Lãnh đạo Công ty.

- b. Hoạt động kiểm tra của phòng kiểm soát nội bộ
Phòng kiểm soát nội bộ vẫn tiếp tục là một bộ phận trực thuộc BGD. Kiểm soát nội bộ có đầy đủ nguồn lực cần thiết và quyền tiếp cận thông tin để thực hiện kiểm toán. Kiểm soát nội bộ cũng có quyền tiếp cận trực tiếp tới Chủ tịch HĐQT và BKS để báo cáo về các kết quả kiểm toán

Kết quả đánh giá sự tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy định: BKS nhận thấy không có rủi ro trọng yếu trong hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như việc tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy định của các nhân viên và quản lý Công ty. Trong năm 2018, các phát hiện kiểm toán đã được xác định trách nhiệm và đưa vào tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc của từng cá nhân liên quan, giúp nâng cao đáng kể ý thức về tuân thủ của các cấp quản lý và nhân viên. Các kế hoạch hành động nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát theo khuyến nghị của kiểm soát nội bộ cũng được các khối điều hành trong Công ty triển khai đầy đủ.

2.4 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

BKS sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kiểm tra giám sát thông qua kiểm soát nội bộ, Kiểm toán độc lập và các hoạt động trực tiếp của các thành viên BKS.

2.4.1 Kiểm soát nội bộ

Phòng kiểm soát nội bộ sẽ tiếp tục kiểm tra dựa trên danh mục rủi ro của Công ty, đảm bảo hoạt động kiểm soát nội bộ được thực hiện đối với những rủi ro kinh doanh quan trọng nhất. Phạm vi kiểm toán sẽ được mở rộng nhiều hơn nhằm nâng cao ý thức tuân thủ của các nhân viên và quản lý toàn Công ty.

2.4.2 Giám sát hoạt động của HĐQT và BGD

- a. Tham gia các cuộc họp định kỳ với HĐQT, BGD và giám sát việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- b. Đảm bảo mọi nghị quyết, quyết định của HĐQT, BGD phù hợp với điều lệ của công ty và Luật pháp Việt Nam.
- c. Giám sát hoạt động kinh doanh công ty đi đúng theo chiến lược kinh doanh đã trình trong đại hội.

2.4.3 Kiểm toán độc lập

BKS sẽ tiếp tục duy trì kênh thông tin hiệu quả với Kiểm toán độc lập, chủ động giám sát chất lượng và cập nhật kịp thời các kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.

ĐIỀU 3. : BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2018

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2018 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 chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ như trong Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán đính kèm.

ĐIỀU 4. : KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

ĐVT: đồng	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	Tăng trưởng
Doanh thu thuần hợp nhất	108.468 tỷ đồng	86.516 tỷ đồng	25%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	3.571 tỷ đồng	2.880 tỷ đồng	24%

- 4.1 Năm 2019, hoạt động bán lẻ sản phẩm điện thoại, điện máy vẫn là nguồn đóng góp doanh thu và lợi nhuận chủ yếu cho MWG. Trong đó, ngành hàng điện máy đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính của MWG, hướng đến mục tiêu chiếm khoảng 40% thị phần. Ngành hàng điện thoại tiếp tục duy trì thị phần dẫn đầu và mức tăng trưởng tích cực so với thị trường.
- 4.2 Sự tăng trưởng của ngành hàng điện thoại, điện máy là kết quả của việc:
- Mở thêm cửa hàng mới, chuyển đổi cửa hàng từ TGDD thành ĐMX mini/ĐMX và từ ĐMX mini lên ĐMX. Dự kiến số lượng cửa hàng ĐMX mini và ĐMX tăng thêm tổng cộng từ mở mới và chuyển đổi là khoảng 150 cửa hàng. Các cửa hàng sau chuyển đổi được kỳ vọng tăng trưởng doanh thu trung bình 50% so với trước khi chuyển đổi. Tổng số cửa hàng TGDD và ĐMX dự kiến cuối năm 2019 là khoảng 1.900 cửa hàng.
 - Thay đổi cách sắp xếp tại cửa hàng để tối ưu hoá số lượng và diện tích trưng bày sản phẩm. Dự kiến số lượng cửa hàng ĐMX mini được chọn để thay đổi cách trưng bày là khoảng 200 cửa hàng trong năm 2019. Các cửa hàng sau khi thay đổi trưng bày được kỳ vọng tăng trưởng trung bình 30%, trong khi chi phí thuê mặt bằng và các chi phí vận hành khác hầu như không thay đổi.
 - Kinh doanh thêm nhóm sản phẩm mới và đa dạng hoá chủng loại, mẫu mã cho nhóm sản phẩm hiện tại.
 - Toàn bộ hàng hoá trưng bày, hình ảnh, giá, chương trình khuyến mãi tại các cửa hàng sẽ được hệ thống hoá và đảm bảo công việc được thực thi đồng bộ bằng QR code. Điều này giúp MWG kiểm soát được từng sản phẩm trưng bày đúng vị trí, tối ưu được tồn kho.
- 4.3 Năm 2019 là năm xây dựng nền móng quan trọng nhằm đảm bảo cho chuỗi BHX sẵn sàng để nhân rộng mạnh mẽ trên toàn quốc. Mục tiêu cần đạt được trễ nhất cuối tháng 12/2019 là BHX bắt đầu có lợi nhuận trực tiếp, tức là bù đắp hoàn toàn được tất cả các chi phí hoạt động tại cửa hàng và các trung tâm phân phối, nhưng chưa bao gồm các chi phí ở cấp độ công ty. Dù đóng góp giá trị trong tổng doanh thu của MWG chưa lớn, ngành hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng được kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất, thông qua:
- Hoàn tất việc chuyển đổi 100% cửa hàng hiện tại thành cửa hàng chuẩn/cửa hàng lớn.
 - Tăng tốc mở rộng chuỗi BHX ở các tỉnh thành khu vực phía Nam, dự kiến vận hành hơn 700 cửa hàng cuối năm 2019.
 - Tiếp tục cải thiện biên lợi nhuận gộp thông qua (i) tích cực làm việc với các nhà cung cấp hàng FMCGs để có giá mua rẻ hơn, chính sách khuyến mãi cho khách hàng tốt hơn và triển khai các chương trình marketing hiệu quả, (ii) rà soát quy trình xử lý và tăng hiệu quả các khâu trong chuỗi cung ứng hàng tươi sống.
 - Nghiên cứu triển khai các giải pháp mới để tăng năng suất tại cửa hàng, kho và tối ưu hoá hoạt động cung ứng.
- 4.4 Duy trì vị thế dẫn đầu về kinh doanh Online tại Việt Nam:
- Các trang thegioididong.com và dienmayxanh.com tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về kinh doanh điện thoại và điện máy tại Việt Nam với hơn 50% thị phần online.
 - Trang bachhoaxanh.com đã triển khai hoạt động kinh doanh thực phẩm và nhu yếu phẩm online từ cuối 2018 sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong năm 2019. Mục tiêu của Bachhoaxanh.com là thống lĩnh thị trường bán lẻ online thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh (FMCGs) trong tương lai.

ĐIỀU 5. : BÁO CÁO KẾT QUẢ CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT TỪ LỢI NHUẬN GIỮ LẠI NĂM 2017 CHO CÁC CỔ ĐÔNG

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 01_2018/BBĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 16/3/2018 Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động đã thống nhất thông qua nội dung chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Vào tháng 05 năm 2018, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. Do đó, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- 5.1 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 5.2 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5.3 Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/cổ phiếu tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu
- 5.4 Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày 26/04/2018 – ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- 5.5 Phương thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- 5.6 Thời gian chi trả: ngày 08/05/2018
- 5.7 Tổng số tiền thực hiện chi trả: 484.335.894.000 đồng, trong đó:
 - a. Thuế TNCN đã khấu trừ và đã nộp thay cổ đông: 5.615.596.950 đồng
 - b. Số tiền đã chuyển trả cổ tức cho cổ đông sau khi trừ thuế TNCN: 478.719.031.650 đồng
 - c. Số tiền chưa chuyển trả cổ tức cho cổ đông sau khi trừ thuế TNCN: 1.265.400 đồng

Lý do chưa chuyển trả: Cổ đông có cổ phiếu chưa được lưu ký và công ty đã liên hệ để lên nhận nhưng cổ đông chưa đến văn phòng công ty để nhận tiền mặt.

ĐIỀU 6. : BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (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 TRONG NĂM 2018 DỰA VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 01_2018/BBĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 16/3/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động đã thông qua nội dung căn bản của chính sách thưởng cho các quản lý chủ chốt và thông qua việc thực hiện phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với một số nội dung chính như sau:

- 6.1 Số lượng cổ phiếu đã phát hành trước khi phát hành ESOP: 430.766.667 cổ phiếu
- 6.2 Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành: 12.729.511 cổ phiếu
 - Trong đó:
 - Phát hành mới: 12.729.511 cổ phiếu
- 6.3 Tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động/số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3%

- 6.4 Đối tượng phát hành: là các cán bộ quản lý hoặc người lao động trong công ty có tên trong danh sách được duyệt.
- 6.5 Số người lao động được phân phối: 3.830 người
- 6.6 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 6.7 Giá bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 6.8 Thời điểm hoàn tất phát hành: ngày 28 tháng 12 năm 2018
- 6.9 Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 04 năm. mỗi năm sẽ có 25% số cổ phần đã mua được chuyển nhượng. Do đó, chi tiết ngày giao dịch dự kiến như sau:
- Từ ngày 28/12/2018 đến ngày 28/12/2019: hạn chế 100% số lượng cổ phiếu thường phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con
 - Từ ngày 29/12/2019 đến ngày 29/12/2020: hạn chế 75% số lượng cổ phiếu thường phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con
 - Từ ngày 30/12/2020 đến ngày 30/12/2021: hạn chế 50% số lượng cổ phiếu thường phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con
 - Từ ngày 31/12/2021 đến ngày 31/12/2022: hạn chế 25% số lượng cổ phiếu thường phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con
 - Từ ngày 01/01/2023 trở đi: tất cả số lượng cổ phiếu thường phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty và các công ty con được tự do chuyển nhượng

Kết thúc thời gian thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động vào tháng 01/2019, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo kết quả phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động với các nội dung sau:

STT	Nội dung	Số lượng cổ phiếu
1	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	12.911.921
2	Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế	12.729.511

Số lượng phát hành thực tế ít hơn số lượng dự kiến đã được thông qua vì tại thời điểm phát hành cổ phiếu có một số cán bộ nhân viên không còn thỏa điều kiện được mua hoặc từ chối mua.

ĐIỀU 7. : THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT DỰA TRÊN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018 cho các cổ đông hiện hữu:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông (không áp dụng cổ phiếu quỹ)
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/cổ phiếu tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Phương thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
- Thời gian chi trả: Trong năm 2019
- Ủy quyền cho HĐQT:
 - Toàn quyền quyết định phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt chi tiết, chỉnh sửa phương án chi trả và lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện các công việc có liên quan theo

- đúng quy định của pháp luật để hoàn thành theo đúng thời gian nêu trên;
- b. Thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật;

ĐIỀU 8. : THÔNG QUA 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 TRÊN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018

Căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 2018, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và các chỉ số liên quan trong năm 2018 như sau:

8.1 Kết quả hoạt động kinh doanh

8.1.1 Chính sách đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua

% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế	% ESOP dự kiến (tối đa 3%)
<10%	0%
≥10%	% tăng trưởng LNST x 0,1

8.1.2 Kết quả thực tế năm 2018

ĐVT: '000.000 đồng

Chỉ tiêu	Thực tế 2018	Thực tế 2017	Tỷ lệ tăng trưởng (2018/2017)
Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ	2.880	2.207	31%

8.2 Chỉ số chênh lệch giá cổ phiếu MWG so với VN-Index

8.2.1 Chính sách đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua

Điều chỉnh giảm tỷ lệ ESOP còn 80% của tỷ lệ thưởng ESOP nêu trên nếu giá trung bình của cổ phiếu MWG năm 2018 so với năm 2017 không tăng cao hơn mức tăng/giảm của chỉ số VN-Index của năm 2018 so với 2017 là 10%

8.2.2 Thực tế năm 2018:

Giá trung bình của cổ phiếu MWG năm 2018 so với năm 2017 không tăng cao hơn mức tăng/giảm của chỉ số VN-Index của năm 2018 so với 2017 là 10%.

8.3 Theo đó, căn cứ phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội cổ đông thông qua tại điều 5 Nghị quyết số 01_2018/BBĐHĐCĐ/TGDĐ vào ngày 16 tháng 3 năm 2018 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018 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 như sau:

- 8.3.1 Mục đích phát hành: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- 8.3.2 Tỷ lệ phát hành: 2,4% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
- 8.3.3 Số lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại: 443.126.893 cổ phiếu
- 8.3.4 Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- 8.3.5 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 8.3.6 Số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành: 10.635.045 cổ phiếu (được sử dụng cổ phiếu quỹ tại thời điểm phát hành để chia nếu xét thấy phù hợp)

- 8.3.7 Giá trị cổ phiếu ESOP theo mệnh giá dự kiến: 106.350.450.000 đồng
- 8.3.8 Giá bán: là giá thấp nhất giữa giá 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu hoặc 50% giá thị trường.
Trong đó, giá thị trường được tính bằng giá đóng cửa trung bình của 90 ngày giao dịch trước ngày phát hành.
- 8.3.9 Đối tượng phát hành: các quản lý chủ chốt có đóng góp cho sự thành công vượt bậc của kinh doanh của Công ty và các công ty con trong năm 2018.
- 8.3.10 Thời gian dự kiến: trước 31 tháng 03 năm 2020
- 8.3.11 Hạn chế chuyển nhượng:
- Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm, mỗi năm sẽ có 25% số cổ phần đã mua được chuyển nhượng, cụ thể hết năm thứ nhất sẽ có 25% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ hai sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ ba sẽ có 75% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng và hết năm thứ tư sẽ có 100% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng
 - Nếu nhân viên kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào, Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của nhân viên đó với mức giá bằng với giá mua của Nhân viên (có điều chỉnh sau những đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu) để làm cổ phiếu quỹ.
 - Việc mua lại cổ phiếu này sẽ được Công ty thực hiện trừ khi Hội đồng quản trị có quyết định không mua lại một phần hay toàn bộ cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng đối với nhân viên cụ thể nào đó.
 - Trường hợp nhân viên qua đời trong thời gian hợp đồng lao động có hiệu lực, toàn bộ số cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được giải toả ngay lập tức và chuyển giao lại cho người thừa kế hợp pháp của nhân viên đó.
- 8.3.12 Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:
- Toàn quyền quyết định 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;
 - 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 cổ phiếu thưởng ESOP tối đa là 2,4% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành theo quy định tại Điều này;
 - Toàn quyền xác định đối tượng phát hành cụ thể;
 - Toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai, lưu ký và niêm yết và hoàn tất phương án phát hành theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9. : 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 2019

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chính sách phát hành cổ phiếu thưởng năm 2019 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 như sau:

- 9.1 Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2019 phải dựa trên tỷ lệ tăng trưởng của lợi nhuận sau thuế (LNST) so với năm 2018:
 - 9.1.1 Nguyên tắc phát hành:

- a. Tỷ lệ phát hành: tối đa là 3% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành

% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế	% ESOP dự kiến (tối đa 3%)
<10%	0%
≥10%	% tăng trưởng LNST x 0,1

Tỷ lệ tăng trưởng LNST = (LNST thực tế 2019/ LNST thực tế 2018) x 100%

Ví dụ: Nếu tỷ lệ tăng trưởng LNST năm 2019 so với năm 2018 là 25%

Tỷ lệ thưởng ESOP = 25% x 0,1 = 2,5%

- b. Điều chỉnh giảm tỷ lệ ESOP còn 80% của tỷ lệ thưởng ESOP nêu trên nếu giá trung bình của cổ phiếu MWG năm 2019 so với năm 2018 không tăng cao hơn mức tăng/giảm của chỉ số VN-Index của năm 2019 so với 2018 là 10%.

Trong đó:

- **Giá trung bình của cổ phiếu MWG năm 2019 so với năm 2018** được tính bằng giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu MWG của tất cả các phiên giao dịch trong năm 2019 so với giá đóng cửa trung bình của tất cả các phiên giao dịch trong năm 2018
- **Mức tăng/giảm của chỉ số VN-Index của năm 2019 so với năm 2018** được tính bằng giá trị trung bình của chỉ số VN-Index tất cả các ngày giao dịch trong năm 2019 so với giá trị trung bình của chỉ số VN-Index tất cả các ngày giao dịch trong năm 2018.

9.1.2 Số lượng phát hành:

Số cổ phiếu ESOP = Tỷ lệ thưởng cổ phiếu ESOP x Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.

9.1.3 Mệnh giá cổ phiếu phát hành : 10.000 (mười ngàn đồng)

9.1.4 Giá bán cổ phiếu ESOP: là giá thấp nhất giữa giá 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu hoặc 50% giá thị trường. (Trong đó, giá thị trường được tính bằng giá đóng cửa trung bình của 90 ngày giao dịch trước ngày phát hành)

9.1.5 Đối tượng được mua cổ phiếu: theo quyết định của Hội Đồng Quản trị, là các cán bộ quản lý chủ chốt có đóng góp trong việc tăng doanh thu và cải thiện hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm tính thưởng

9.1.6 Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng

- a. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 4 năm, sau mỗi năm sẽ có 25% số cổ phiếu đã nhận được tự do chuyển nhượng, cụ thể hết năm thứ nhất sẽ có 25% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ hai sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ ba sẽ có 75% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ tư sẽ có 100% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng
- b. Nếu nhân viên kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào, Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của nhân viên đó với mức giá bằng với giá mua của Nhân viên (có điều chỉnh sau những đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu) để làm cổ phiếu quỹ. Việc mua lại cổ phiếu này sẽ được Công ty thực hiện trừ khi Hội đồng quản trị có quyết định không mua lại một phần hay toàn bộ cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng đối với nhân viên cụ thể nào đó.
- c. Trường hợp nhân viên qua đời trong thời gian hợp đồng lao động có hiệu lực, toàn bộ số cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ không bị thu hồi và được chuyển nhượng lại cho người thừa kế hợp pháp.

9.2 Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị toàn quyền quyết định và thực hiện hoàn tất các thủ tục và yêu cầu đối với vấn đề nêu tại điều 9 theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 10. LỰA CHỌN CÂN NHẮC PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH QUYỀN MUA CỔ PHIẾU (STOCK OPTION) 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 2019

- 10.1 Với mục tiêu tăng thêm sự gắn kết lợi ích của Cổ đông và Ban điều hành, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, cân nhắc và toàn quyền quyết định, nếu xét thấy phù hợp, phương án phát hành Quyền Mua Cổ Phiếu (Stock Option) cho Ban Điều Hành và các quản lý chủ chốt có đóng góp tích cực đến kết quả kinh doanh thành công của MWG và các công ty con trong năm 2019.
- 10.2 Nếu Điều 10 xảy ra, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) tại Điều 9.1.

ĐIỀU 11. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2018

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2019 là một trong 4 Công ty kiểm toán hàng đầu hiện nay:

- Công ty TNHH Ernst & Young
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Vietnam)
- Công ty Deloitte

ĐIỀU 12. THÔNG QUA THÙ LAO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ PHÊ CHUẨN ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2019

12.1 HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018 như sau:

	Mức thù lao đã được ĐHCĐ thường niên 2018 thông qua	Mức thù lao thực tế chi trả
Thành viên HĐQT không tham gia điều hành	2.820.000.000 đồng	2.308.000.000 đồng
Thành viên Ban kiểm soát	0 đồng	0 đồng

12.2 HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

- 12.2.1 Thù lao cho các thành viên HĐQT không tham gia điều hành năm 2019 là 2,3 tỷ đồng. BKS không nhận thù lao năm 2019.
- 12.2.2 Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối thù lao năm 2019 cho các Thành viên HĐQT không tham gia điều hành

ĐIỀU 13. : THÔNG QUA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019 - 2020

13.1 HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung 1 Thành viên HĐQT của công ty với đề xuất như sau:

- Họ và tên ứng viên: **ĐOÀN VĂN HIẾU EM**
- Sinh năm: 1984
- Số chứng thực cá nhân: 026045116 cấp ngày 26/5/2015 bởi CA TP. HCM
- Chức vụ: Tổng Giám Đốc (Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động)
- Bằng cấp: Cử nhân Kế toán

13.2 HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung 1 Thành viên HĐQT Độc Lập của công ty với đề xuất như sau:

- Họ và tên ứng viên: **ĐÀO THẾ VINH**
- Sinh năm: 1972
- Số chứng thực cá nhân: 001072004045 cấp ngày 11/05/2015 bởi Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư
- Chức vụ: Tổng Giám Đốc kiêm Chủ tịch HĐQT (Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Công Vàng)
- Bằng cấp: Thạc sĩ

Ông Vinh không làm việc cho công ty và không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

ĐIỀU 14. : THÔNG QUA VIỆC TRÍCH 5 TỶ ĐỒNG TỪ LỢI SAU THUẾ CỦA CÔNG TY GÓP VÀO QUỸ TỪ THIỆN MÁI ẤM THẾ GIỚI DI ĐỘNG

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trích 5 tỷ đồng từ lợi sau thuế của Công Ty góp vào Quỹ Từ Thiện Mái Ấm Thế Giới Di Động (thành lập căn cứ theo Quyết định cấp Giấy phép thành lập số 25/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh Bình Dương) nhằm phục vụ cho các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội.

ĐIỀU 15. : BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỪ NGÀY THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, ÔNG NGUYỄN ĐỨC TÀI - CHỦ TỊCH HĐQT SẼ KHÔNG KIÊM NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA CÔNG TY. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SẼ LỰA CHỌN VÀ BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI THEO ĐIỀU LỆ VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.

ĐIỀU 16. : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.


Nguyễn Đức Tài