

**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: 33 /2019/MWG/CBTT
V/v: Công bố thông tin nội dung Nghị quyết
số 05/NQ/HDQT-2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019

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 05/NQ/HDQT-2019 ngày 01 tháng 04 năm 2019 thông qua việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young làm Công ty kiểm toán độc lập cho Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung Nghị quyết số 05/NQ/HDQT-2019 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Người được ủy quyền CBTT



Trần Huy Thanh Tùng

Số: 05 /NQ/HDQT-2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019

**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 05/BBH/HDQT-2019, ngày 01 tháng 04 năm 2019

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 2019.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc, Giám đốc tài chính quyết định, chỉ đạo và ký kết giao dịch nêu tại vấn đề 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lưu tại:

- Ban Pháp Chế

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



NGUYỄN ĐỨC TÀI