

Số/No.: 36/2025/MWG

Bình Dương, ngày 13 tháng 05 năm 2025

Bình Dương, May 13, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

To: - *State Securities Commission of Vietnam;*
- *Hochiminh Stock Exchange;*
- *Vietnam Stock Exchange;*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (“Công ty”)/ *Mobile World Investment Corporation* (“Company”)

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: MWG
- Địa chỉ/ *Address*: Số 222 Yersin, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam/ *No.222 Yersin Street, Phu Cuong Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Viet Nam*
- Điện thoại liên hệ/ *Telephone*: (028) 38 125 960

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công bố nội dung Nghị quyết số 08/NQ/HĐQT-2025 ngày 13 tháng 05 năm 2025 (đính kèm) của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động.

Disclose Resolution No.08/NQ/HDQT-2025 of Mobile World Investment Corporation dated May 13, 2025 (Attached file).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/05/2025 tại đường dẫn <https://mwg.vn/>.

This information was disclosed on the company's website on May 13, 2025, via: <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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and take responsibility for the law.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Mobile World Investment Corporation

Tổng Giám Đốc Kiêm Đại Diện Pháp Luật Công Ty

General Director cum Legal Representative



VU ĐĂNG LINH

Số: 08/NQ/HĐQT-2025

Bình Dương, ngày 13 tháng 05 năm 2025

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của 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 Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025 số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2025 ngày 26 tháng 04 năm 2025;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 08/BBH/HĐQT-2025 ngày 13 tháng 05 năm 2025

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** 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 năm 2025.
- Điều 2:** Thông qua việc bầu ông Nguyễn Đức Tài làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động nhiệm kỳ 2025 – 2028.
- Điều 3:** Thông qua việc từ nhiệm Ông Đào Thế Vinh khỏi vị trí Thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty.
- Điều 4:** Thông qua việc bầu Ông Đỗ Tiến Sĩ (Thành viên Hội đồng quản trị độc lập) làm Thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty.
Số lượng và cơ cấu Thành viên Ủy ban kiểm toán sau khi bầu Ông Đỗ Tiến Sĩ là 02 thành viên, cụ thể như sau:
- Ông Nguyễn Tiến Trung (Thành viên Hội đồng quản trị độc lập) - vị trí Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.
 - Ông Đỗ Tiến Sĩ (Thành viên Hội đồng quản trị độc lập) - vị trí Thành viên Ủy ban kiểm toán.
- Điều 5:** Thông qua chủ trương thực hiện chương trình phát hành quyền chọn mua cổ phần có điều kiện tại công ty con là Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư Bách Hóa Xanh (“Đầu tư Bách Hóa Xanh”) cho các cán bộ quản lý chủ chốt của Đầu tư Bách Hóa Xanh và các công ty con trong cùng Tập đoàn có đóng góp trực tiếp và quan trọng cho Bách Hóa Xanh nhằm tạo động lực đột phá, ghi nhận đóng góp và tăng cường sự gắn kết với các mục tiêu phát triển trong dài hạn của Bách Hóa Xanh.
Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty đại diện Công ty thực hiện các quyền cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xem xét, quyết định và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của Đầu tư Bách Hóa Xanh liên quan đến nội dung nêu tại điều này.
- Điều 6:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc, 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 7: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- *Tổng Giám Đốc*
- *Ban Pháp Chế*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN ĐỨC TÀI

No. 08/NQ/HDQT-2025

Binh Duong, May 13, 2025

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION**

- Pursuant to the current Law on Enterprises and the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of Mobile World Investment Corporation (the "Company") as amended and supplemented from time to time, and
- Pursuant to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/NQ/DHDCD/2025 dated April 26, 2025;
- Minutes of the Board of Directors Meeting No. 08/BBH/HDQT-2025 dated May 13, 2025

RESOLUTION

Article 1: Approval of the appointment of Ernst & Young Vietnam Limited Liability Company as the independent auditor for Mobile World Investment Corporation for 2025.

Article 2: Approval of the election of Mr. Nguyen Duc Tai as Chairman of the Board of Directors of Mobile World Investment Corporation for the term 2025–2028.

Article 3: Approval of the resignation of Mr. Dao The Vinh from the position of Member of the Audit Committee of the Company.

Article 4: Approval of the election of Mr. Do Tien Si (Independent Member of the Board of Directors) as a Member of the Audit Committee of the Company.

The number and composition of the Audit Committee members after the election of Mr. Do Tien Si shall consist of two members, as follows:

- Mr. Nguyen Tien Trung (Independent Member of the Board of Directors) – Chairman of the Audit Committee.
- Mr. Do Tien Si (Independent Member of the Board of Directors) – Member of the Audit Committee.

Article 5: Approval of the policy to implement a conditional stock option issuance program at the subsidiary, Bach Hoa Xanh Technology and Investment Joint Stock Company ("Bach Hoa Xanh Investment"), for key management personnel of Bach Hoa Xanh Investment and subsidiaries within the same Group who have made direct and significant contributions to Bach Hoa Xanh. This program aims to create breakthrough motivation, recognize contributions, and strengthen commitment to the long-term development goals of Bach Hoa Xanh.

Authorize the Chairman of the Board of Directors and/or the General Director of the Company to represent the Company in exercising shareholder rights, including but not limited to reviewing, deciding, and voting at the General Meeting of Shareholders of Bach Hoa Xanh Investment in relation to the matters specified in this article.

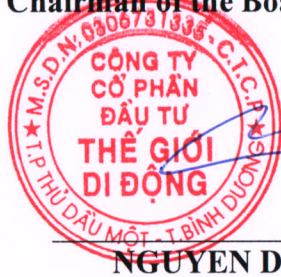
Article 6: Members of the Board of Directors, the Audit Committee, the General Director, and relevant departments and individuals shall be responsible for completing all procedures in accordance with the approved matters.

Article 7: This resolution shall take effect from the date of signing./.

Recipients:

- General Director
- Legal Department

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Chairman of the Board of Directors



NGUYEN DUC TAI

Tale