

Số/No.: 30/2025/MWG

Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2025  
Binh Duong, April 27, 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 ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động công bố các nội dung sau:/ *Mobile World Investment Corporation announced the information as follows:*

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/BBH/ĐHĐCĐ/2025 ngày 26/04/2025./ *Meeting minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025, No. 01/BBH/DHDCD/2025 on April 26, 2025.*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2025 ngày 26/04/2025./ *Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025, No. 01/NQ/DHDCD/2025 on April 26, 2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2025 tại đường dẫn <https://mwg.vn/>.

*This information was disclosed on the company's website on April 27, 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.*

**Mobile World Investment Corporation**

General Director cum Legal Representative



**VŨ ĐĂNG LINH**

Số: 01/BBH/ĐHĐCĐ/2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (“Công Ty”) như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.

**A. Thông tin doanh nghiệp**

Tên doanh nghiệp : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG (“Công ty”)**  
Địa chỉ trụ sở chính : Số 222 Yersin, phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam  
Mã số thuế : 0306731335  
Mã chứng khoán : **MWG**  
Thời gian, địa điểm họp : 13:30 – 16:00 ngày 26/04/2025 tại Tòa nhà MWG, Lô T2-1.2, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

**B. Thành phần tham dự Đại hội**

- Các cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông nắm giữ cổ phiếu MWG theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 24 tháng 03 năm 2025 mà Công ty nhận được từ Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam – VSDC (“Danh sách cổ đông”).
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty có mặt trực tiếp tại địa điểm họp:
  - Ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  - Ông Đoàn Văn Hiếu Em – Thành viên Hội đồng quản trị
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tham dự trực tuyến:
  - Ông Trần Huy Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị
  - Ông Đặng Minh Lượm – Thành viên Hội đồng quản trị
  - Ông Robert Alan Willett – Thành viên Hội đồng quản trị
  - Ông Thomas Lanyi – Thành viên Hội đồng quản trị
  - Ông Đào Thế Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị
  - Ông Nguyễn Tiến Trung – Thành viên Hội đồng quản trị
  - Ông Đỗ Tiến Sĩ – Thành viên Hội đồng quản trị
- Các thành viên Ủy Ban Kiểm Toán, Ban Giám Đốc Công ty và các công ty con.
- Các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty tham dự Đại hội trực tiếp tại địa điểm

họp và theo dõi Đại hội trực tuyến tại Website <https://dhcd.mwg.vn/>

- Khách mời:

Các đại diện của Công ty Kiểm toán Ernst & Young, cùng các quý anh chị đại diện báo đài, quý ngân hàng, quý đối tác tham dự trực tiếp Đại hội tại địa điểm họp và theo dõi Đại hội trực tuyến tại website <https://dhcd.mwg.vn/>.

## **C. Diễn biến Đại hội**

### **I. Khai mạc Đại hội**

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Hoàng Hữu Hưng đại diện Công ty lên báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 36.015 cổ đông theo Danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2025.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.461.484.209 cổ phần.
- Tính từ 12:00 ngày 05/04/2025 đến thời điểm 13 giờ 40 phút ngày 26/04/2025:
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 840 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội là: 811.459.012 cổ phần.
- ĐẠT TỶ LỆ: 55,52%, trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu thành phần tham gia Đại hội:

- Chủ tọa và Ban điều hành bao gồm:

- Ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động làm Chủ tọa Đại hội
- Ông Vũ Đăng Linh – Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Đầu tư Thế Giới Di Động
- Ông Đoàn Văn Hiếu Em – Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động
- Ông Phạm Văn Trọng – Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Thương Mại Bách Hóa Xanh

- Ban thư ký bao gồm:

- Ông Đoàn Phan Trung Kiên – Thư ký
- Ông Triệu Thanh Thịnh – Thành viên

- Ban kiểm phiếu đã được đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% bao gồm:

- Ông Hoàng Hữu Hưng – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Phạm Thị Ngọc Yến – Thành viên Giám sát
- Bà Trần Thị Kim Loan – Thành viên Giám sát

### **II. Thể thức và nội dung Đại hội**

1. Chương trình và nội dung của Đại hội bao gồm Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 01\_2025/TT/ĐHĐCĐ/MWG ban hành ngày 04/04/2025, sửa đổi bổ sung Tờ trình lần 1 số 02\_2025/TT/ĐHĐCĐ/MWG ban hành ngày 11/04/2025 và sửa đổi bổ



sung Tờ trình lần 2 số 03\_2025/TT/ĐHĐCĐ/MWG do Chủ tịch HĐQT ban hành 23/04/2025 (“Tờ Trình”) và các tài liệu Đại hội khác đã được công bố công khai trên website mwg.vn đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

2. Thành phần Ban kiểm phiếu (như nêu trên) thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
3. Hình thức biểu quyết bằng phương tiện trực tuyến trên website <https://dhcd.mwg.vn/>, và quy chế biểu quyết ban hành ngày 27/03/2025 đã có hiệu lực áp dụng tại Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 và được 100% cổ đông dự họp thông qua.
4. Cổ đông tham dự Đại hội tại địa điểm họp đặt câu hỏi trực tiếp. Cổ đông theo dõi qua phương tiện điện tử trực tuyến sử dụng tính năng “Đặt Câu Hỏi” của website “mwg.vn” theo quy chế đăng ký, tham dự và biểu quyết ban hành ngày 27/03/2025.

### **III. Thảo luận tại Đại hội**

#### **Điều 1: Báo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị Trong Năm 2024 Và Tình Hình Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 Số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2024 Ngày 13/04/2024**

Không có cổ đông đặt câu hỏi và nêu ý kiến của liên quan đến Điều 1.

#### **Điều 2: Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán 2024**

Không có cổ đông đặt câu hỏi và nêu ý kiến của liên quan đến Điều 2.

#### **Điều 3: Kế Hoạch Kinh Doanh Và Định Hướng Năm 2025**

**Câu hỏi 1:** Công ty đánh giá thế nào về tác động của chính sách thuế Mỹ đến kinh tế Việt Nam và hoạt động kinh doanh? Cơ hội, thách thức ra sao và liệu Công ty có điều chỉnh kế hoạch nếu tình hình kém khả quan?

Ông Vũ Đăng Linh trả lời: Chúng tôi là doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam, không xuất khẩu, chủ yếu mua hàng từ châu Á nên chịu tác động gián tiếp từ chính sách thuế quan của Mỹ, do chính sách này có thể ảnh hưởng chung đến tiêu dùng, xuất khẩu, việc làm và thu nhập tại Việt Nam. Trong 2 năm qua, Công ty đã tái cấu trúc, trở nên gọn nhẹ và linh hoạt hơn, giúp thích ứng nhanh với thay đổi thị trường. Với nền tảng tích lũy nguồn lực lớn và quản trị linh hoạt, khả năng chống chịu tốt. Khi thị trường biến động, doanh nghiệp lớn như chúng tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội.

Ông Nguyễn Đức Tài trả lời: Các doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Chúng tôi là nhà bán lẻ phục vụ trong nước nên chỉ bị tác động gián tiếp, thông qua việc thu nhập người lao động giảm, chi tiêu suy yếu. Tuy nhiên, chúng tôi

tin rằng với chính sách đẩy mạnh chi tiêu công của Chính phủ, tác động tiêu cực sẽ được bù đắp phần lớn. Về nội tại doanh nghiệp, dù thị trường khó khăn, Công ty vẫn tăng trưởng nhờ hiệu ứng người lớn mạnh lên, thị phần tích lũy lớn tiếp tục mở rộng. Vì vậy, chúng tôi không quá lo ngại về tác động từ thuế quan Mỹ.

**Câu hỏi 2:** Trong bối cảnh thị trường bão hòa và cạnh tranh gay gắt, xin Ban Lãnh Đạo (“BLĐ”) chia sẻ chiến lược tăng trưởng bền vững 5 năm tới, các kế hoạch mở rộng biên lợi nhuận, nâng hiệu quả sử dụng vốn và đa dạng hóa nguồn thu.

Ông Đoàn Văn Hiếu Em trả lời: Chúng tôi dự báo ngành điện thoại, điện máy năm 2025 tăng trưởng nhẹ 5–8%. Thế Giới Di Động (“TGDD”) đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh và tham vọng nâng thị phần từ 50–60% hiện tại lên 70–80% vào năm 2030. Giai đoạn mở rộng cửa hàng đã qua, chúng tôi tập trung tăng trưởng trên nền tảng hiện hữu: hợp tác sâu với đối tác (familyship), mở rộng danh mục hàng hóa, tối ưu chi phí vận hành và đẩy mạnh bán hàng trả chậm để kích cầu. Đồng thời, chúng tôi triển khai dịch vụ trọn vòng đời sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng doanh thu và biên lợi nhuận. Online cũng là trọng tâm với hướng đi mới, hiệu quả hơn, kết hợp chặt chẽ online–offline.

Ông Nguyễn Đức Tài trả lời: 15 năm đầu, Công ty phát triển bằng mở rộng kênh phân phối. Từ 2023, chúng tôi chuyển sang mô hình mới: phát triển trên quy mô và chất lượng sẵn có. Dù giảm 400 cửa hàng, doanh thu vẫn tăng gần 20%. Mô hình mới không giới hạn, cho phép chúng tôi đẩy mạnh từng sản phẩm, từng ngành hàng và tiếp tục nâng thị phần từ 50–60% lên 70–80%. Với quy mô hiện tại, TGDD không chỉ mở rộng thị phần mà còn có khả năng tạo ra thị trường mới.

**Câu hỏi 3:** Về Bách Hóa Xanh (“BHX”), Công ty có giữ mục tiêu mở 400 cửa hàng năm nay không? Thuận lợi và thách thức khi mở rộng ra thị trường miền Trung?

Ông Phạm Văn Trọng trả lời: BHX đã mở nhanh 200 cửa hàng đầu năm đúng kế hoạch, ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Công ty tập trung vào mở cửa hàng đến đâu chắc đến đó, nên chúng tôi tự tin sẽ hoàn tất mục tiêu 400 cửa hàng.

**Câu hỏi 4:** Kỳ vọng doanh thu bình quân BHX năm 2025 đạt bao nhiêu so với mức 2,1–2,2 tỷ hiện tại và biện pháp cải thiện là gì?

Ông Phạm Văn Trọng trả lời: Tùy theo số lượng cửa hàng mở mới sẽ tác động đến doanh thu trung bình của tổng số cửa hàng. BHX đặt mục tiêu tăng doanh thu trung bình cửa hàng cũ trên 10%. Để đạt mục tiêu này, chúng tôi cải thiện chất lượng hàng hóa, đặc biệt là hàng tươi, và tối ưu môi trường mua sắm nhanh, dễ dàng, thuận tiện hơn cho khách hàng.

**Câu hỏi 5:** Trong kế hoạch lợi nhuận là 4.850 tỉ đồng lợi nhuận, kỳ vọng lợi nhuận từ BHX và lợi nhuận các chuỗi còn lại là bao nhiêu?

Ông Vũ Đăng Linh trả lời: Công ty kỳ vọng lợi nhuận 2025 tối thiểu của BHX là 500 tỉ, còn lại là đến từ TGDD.

**Câu hỏi 6:** Với kinh nghiệm quản lý Topcare, em thấy tiềm năng mảng bảo hành Apple rất lớn mà chưa được đầu tư đúng mức. MWG có kế hoạch phát triển mảng bảo hành, đặc biệt là Topcare trong thời gian tới không?

Ông Đoàn Văn Hiếu Em trả lời: Topzone không chỉ bán sản phẩm Apple mà còn mang đến không gian trải nghiệm chuẩn Apple, tạo cầu nối hợp tác hiệu quả với Apple. Các sản phẩm Apple cũng có tại TGDD/ĐMX. Topcare là chuỗi bảo hành ủy quyền của Apple, hoàn thiện chu trình từ mua sắm đến bảo hành, phục vụ khách hàng TGDD/Topzone và khách hàng từ chuỗi bán lẻ khác. Chúng tôi đang mở rộng Topcare để nâng cao dịch vụ.

Ông Nguyễn Đức Tài trả lời: Topcare đã có lợi nhuận, nhưng chúng tôi chưa tập trung phát triển mạnh vì còn nhiều mảng khác sinh lời cao hơn.

**Câu hỏi 7:** Công ty gặp khó khăn gì trong việc mở rộng Erablue tại Indonesia khi đã tìm ra công thức chiến thắng như Điện Máy Xanh (“ĐMX”)? Độ khả thi của kế hoạch mở 150 cửa hàng cuối năm nay? MWG có ý định tăng tỷ lệ sở hữu để hợp nhất kết quả kinh doanh của Erablue không?

Ông Đoàn Văn Hiếu Em trả lời: Erablue sẽ khai trương cửa hàng thứ 100 vào ngày 06/5/2025, đạt mốc 100 cửa hàng sau 2 năm. Chuỗi đã có lãi từ Quý 03/2024 tại Indo. Kế hoạch 150 cửa hàng cuối năm không thay đổi, và chúng tôi hướng tới 500 cửa hàng vào 2027 và IPO tại Indo. Mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch giữa MWG và đối tác.

**Điều 4: Phương Án Chi Trả Cổ Tức Bằng Tiền Mặt Từ Nguồn Lợi Nhuận Giữ Lại.**

**Câu hỏi 8:** Công ty có kế hoạch chia cổ tức khi nào? Và đây có phải là định hướng lâu dài của công ty không?

Ông Vũ Đăng Linh trả lời: Chúng tôi dự kiến chia cổ tức vào Quý 03/2025, việc chia cổ tức đã thực hiện từ 2016 và sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Đức Tài trả lời: Kế hoạch ban đầu là chia 1.000 đồng/cổ phiếu. Sau khi phát sinh các rủi ro về chính sách thuế quan, chúng tôi điều chỉnh tối đa 1.000 đồng để dự phòng tình huống xấu. Tuy nhiên, khả năng cao vẫn duy trì mức 1.000 đồng/cổ phiếu với giá trị khoảng 1.500 tỷ đồng, trừ khi xảy ra xáo trộn lớn trên thế giới.

**Điều 5: Phương Án Phát Hành Cổ Phiếu Theo Chương Trình Lựa Chọn Cho Người Lao Động Cho Các Lãnh Đạo Và Cán Bộ Quản Lý Chủ Chốt Của Công Ty Và Các Công Ty Con Dựa Trên Tăng Trưởng Lợi Nhuận Sau Thuế (LNST)**

## **Và Tăng Trưởng Giá Cổ Phiếu MWG So Với Tăng Trưởng VNIndex Trong Năm 2025 (ESOP 2025).**

**Câu hỏi 9:** Liên quan đến ESOP 2025, ESOP có hướng đến giá trị dài hạn của Công ty, tại sao Công ty chỉ áp dụng những chỉ tiêu ngắn hạn cho năm 2025 mà không đặt KPI tài chính tích lũy nhiều năm để bảo đảm lợi ích của người lao động gắn chặt với giá trị tích lũy cho cổ đông.

Ông Nguyễn Đức Tài trả lời: Nếu công ty chưa niêm yết, chúng tôi hoàn toàn có thể xây dựng một chính sách dài hạn trong 5 năm. Tuy nhiên, do công ty đã niêm yết, việc áp dụng chính sách dài hạn trở nên không khả thi. Nguyên nhân là cơ cấu cổ đông thay đổi hàng năm; cổ đông hiện tại có thể thông qua chính sách, nhưng cổ đông mới năm sau có quyền phủ quyết, làm gián đoạn cam kết với đội ngũ. Pháp luật cho phép điều chỉnh chính sách theo từng nhiệm kỳ, dẫn đến rủi ro lớn trong việc duy trì các cam kết dài hạn. Vì vậy, xét về kỹ thuật, chúng tôi phải xây dựng chính sách có tính ngắn hạn và linh hoạt, nhằm đảm bảo tính khả thi và tạo động lực bền vững cho đội ngũ. Cá nhân tôi vẫn mong muốn một chính sách dài hạn hơn, và đây cũng là định hướng chúng tôi đang triển khai cho Bách Hóa Xanh, trong giai đoạn công ty chưa niêm yết. Đây là sự cân đối cần thiết giữa mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.

### **Điều 6: Mua Lại Cổ Phiếu Của Chính Mình Và Các Công Việc Liên Quan**

**Câu hỏi 10:** Công ty có kế hoạch mua lại tối đa 10 triệu cổ phiếu quỹ, thực hiện khi nào? Đây có phải là định hướng Công ty muốn duy trì lâu dài hay không?

Ông Vũ Đăng Linh trả lời: Năm 2024, Công ty có kế hoạch mua lại 100 tỷ giá trị cổ phiếu quỹ nhưng do không lường trước được thủ tục pháp lý, kế hoạch không thực hiện được. Năm 2025, Công ty tiếp tục trình phương án mua lại tối đa 10 triệu cổ phiếu quỹ, đã chuẩn bị kỹ thủ tục và sẽ bắt đầu ngay sau khi đại hội thông qua. Sau khi thực hiện, Công ty thông tin cho cổ đông.

### **Điều 7: Sửa Đổi Điều Lệ**

Không có cổ đông đặt câu hỏi và nêu ý kiến của liên quan đến Điều 7.

### **Điều 8: Lựa Chọn Công Ty Kiểm Toán Độc Lập Cho Năm 2025**

**Câu hỏi 11:** EY đã kiểm toán cho Công ty trong hơn 10 năm qua. Công ty dựa trên tiêu chí gì để lựa chọn công ty kiểm toán? Làm thế nào để bảo đảm tính độc lập, khách quan trong việc kiểm toán?

Ông Vũ Đăng Linh trả lời: Như Điều 8 đã nêu, chúng tôi sẽ lựa chọn một trong bốn công ty Big Four của thế giới để kiểm toán. EY đã thực hiện kiểm toán trong nhiều năm qua. Trong thủ tục kiểm toán của EY, ít nhất 02 năm một lần EY sẽ thay đổi



kiểm toán; và giám đốc cấp cao kiểm toán cũng thay đổi sau mỗi 02 năm. Do đó, đội ngũ kiểm toán đã có thay đổi.

**Câu hỏi 12:** Theo thông lệ quốc tế, thông thường các Công ty sẽ thay đổi công ty kiểm toán 05 năm/lần, để tăng điểm ESG thì mình cũng nên theo thông lệ quốc tế.

Ông Vũ Đăng Linh trả lời: Chúng tôi ghi nhận ý kiến của cổ đông.

#### **Điều 9: Thù Lao Và Giao Dịch Với Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Và Ủy Ban Kiểm Toán Cho Năm 2025**

**Câu hỏi 13:** Cổ đông có câu hỏi liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị là ông Robert có hợp đồng tư vấn với Công ty. Làm thế nào để Công ty kiểm soát việc chống xung đột lợi ích liên quan đến vấn đề này?

Ông Nguyễn Đức Tài trả lời: Ông Robert là chuyên gia đã đồng hành và tư vấn cho công ty trong suốt hơn 15 năm qua, đóng góp rất nhiều vào việc định hình và phát triển mô hình kinh doanh hiện tại. Một ví dụ điển hình là khi ông khuyên không nên tham gia mạng ảo, dựa trên kinh nghiệm thực chiến toàn cầu, giúp chúng tôi tránh được rủi ro lớn. Điều này thể hiện giá trị thực tiễn và chiều sâu kinh nghiệm mà ông Robert mang lại, không chỉ dựa trên lý thuyết mà còn từ thực chiến quốc tế. Công ty nhận định rằng mức chi phí cho hợp đồng tư vấn là hợp lý và đáng giá dựa trên những đóng góp của ông, so với giá trị thị trường của công ty ở quy mô cả trăm ngàn tỷ đồng. Việc lựa chọn ông Robert làm nhà tư vấn được đánh giá là đầu tư hiệu quả để có được những tư vấn của một chuyên gia (CEO/Chairman) có thương hiệu và thực chiến.

#### **Điều 10: Bầu Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Kỳ 2025-2028**

**Câu hỏi 14:** Tại sao anh Tài tham gia với tư cách là Thành viên không điều hành, anh Tài còn có ý định gắn bó công ty như thế nào? Công Ty có chiến lược gì để xây dựng, bồi dưỡng và trao quyền cho đội ngũ kế thừa để dẫn dắt Công ty tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Ông Nguyễn Đức Tài trả lời: Tôi không điều hành trực tiếp nữa vì có 03 người lãnh đạo các chuỗi: anh Hiếu Em, anh Trọng và anh Linh. Vai trò của tôi hiện nay là giữ vững tinh thần chiến đấu cho đội ngũ và đóng vai trò người dẫn dắt, tư vấn để các bạn trở thành những người giỏi hơn, có tâm tốt hơn, và sẵn sàng tiếp nối sự nghiệp của tập đoàn trong tương lai. Tôi không còn điều hành hay ra quyết định kinh doanh hàng ngày, nhưng vẫn tham gia định hướng lớn, cũng như hỗ trợ tinh thần và lãnh đạo. Tôi khẳng định, sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo tập đoàn sẽ diễn ra một cách bài bản, chủ động, có lộ trình, chứ không diễn ra một cách đột ngột để thế hệ mới tiếp quản, dẫn dắt tập đoàn đi xa hơn trong tương lai.

**Câu hỏi 15:** Công ty dựa trên tiêu chí nào để đề cử thành viên Hội đồng quản trị?

MWG vui lòng chia sẻ thêm về việc vì sao Thành viên HĐQT độc lập đang dưới 50% và liệu Công ty có tăng cường tính độc lập của Thành viên HĐQT trong tương lai hay không?

Ông Nguyễn Đức Tài trả lời: Tiêu chí để lựa chọn thành viên HĐQT bao gồm thành viên HĐQT độc lập và điều hành là phải có đóng góp đáng kể cho Tập đoàn và sự an toàn về bảo mật thông tin. Nếu hội đủ hai yếu tố, tôi sẵn sàng mời tham gia. Công ty muốn tăng thành viên HĐQT độc lập nhưng rất khó, vì người có năng lực thực sự và có khả năng đóng góp thường rất bận rộn, không dễ mời. Ngược lại, những người sẵn sàng tham gia thì phần lớn đến từ môi trường học thuật (academy), nói tốt nhưng khi bắt tay vào thực tế thì lại không hiệu quả, dễ gây thiệt hại. Ông Robert và Thomas là hai người tôi đánh giá có đóng góp lớn và có kinh nghiệm quốc tế rõ ràng.

**Câu hỏi 16:** Thành viên trong HĐQT đều là nam giới, trong tương lai Công ty có cân nhắc bổ nhiệm thành viên nữ trong HĐQT hay không?

Ông Nguyễn Đức Tài trả lời: Việc đặt vấn đề nam hay nữ ngay từ đầu đã là một hình thức phân biệt đối xử. Điều quan trọng không nằm ở giới tính, mà nằm ở việc bất kỳ ai đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đề ra thì đều có thể trở thành thành viên Hội đồng Quản trị.

## **PHẦN THẢO LUẬN KHÁC:**

**Câu hỏi 17:** Chi phí mở cửa hàng BHX ở miền Trung thấp hơn khoảng bao nhiêu % so với cửa hàng cũ? Doanh thu bình quân cửa hàng BHX mới tại miền Trung là bao nhiêu để có lãi? Về Erablue, dù đã có kinh nghiệm tại Việt Nam, tại sao việc mở cửa hàng ở Indonesia lại không nhanh hơn? Việc chọn địa điểm là do đối tác hay TGDD chủ động?

Ông Phạm Văn Trọng trả lời: Chi phí để mở BHX giảm hơn 30% so với trước đây, để đạt điểm hòa vốn (gồm chi phí kho vận) thì doanh thu cần đạt khoảng 1,2 - 1,5 tỉ đồng.

Ông Đoàn Văn Hiếu Em trả lời: Erablue đã đạt 100 cửa hàng và có lãi sau 2 năm nhờ kinh nghiệm vận hành tại Việt Nam, cơ bản chúng tôi bước qua giai đoạn thử nghiệm đánh giá đây là mô hình thành công. Tuy nhiên, khi mở rộng sang các quốc gia khác, cần thích ứng với sự khác biệt về tập quán, hành vi mua sắm và văn hóa. Mục tiêu mở thêm 500 cửa hàng và IPO vẫn không thay đổi. Từ nay đến thời điểm IPO, Erablue sẽ tập trung vào mở rộng hiệu quả, mang đến giá trị dịch vụ khác biệt mà người dân Indo đón nhận.

**Câu hỏi 18:** Trong lợi nhuận sau thuế Quý 1, cơ cấu lợi nhuận này thì tỉ trọng của BHX chiếm bao nhiêu? Doanh thu cửa hàng ở khu vực phía Nam là 2,1 tỉ thì mức này đã cao nhất chưa? Có thể tăng nữa hay không? Về vấn đề quản trị chất lượng.

Ông Vũ Đăng Linh trả lời: Trong quý 1 có tháng 2 là Tết nên BHX chỉ bán hàng trong 20 ngày, nhìn chung kết quả kinh doanh của BHX vẫn có lãi trong Quý 1, nhưng không nhiều. BHX vẫn tự tin cho mục tiêu tối thiểu 500 tỉ đồng trong năm nay.

Ông Phạm Văn Trọng trả lời: Doanh thu trung bình của các cửa hàng BHX ở Hồ Chí Minh khoảng 2 tỉ đến 2,1 tỉ, với 30% cửa hàng quá tải, còn lại 70% vẫn có dư địa tăng trưởng. BHX tự tin tăng trưởng thêm 10%. Về chất lượng, BHX quyết liệt triển khai từ giữa 2024 để đảm bảo hàng tươi ngon, an toàn. Chúng tôi đang phối hợp với cơ quan nhà nước và nhà cung cấp để kiểm soát chất lượng, đồng thời chọn các đối tác uy tín như CP, Minh Phú để cung cấp sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

**Câu hỏi 19:** Công ty cho biết triển vọng kinh doanh của An Khang? Với mô hình hiện tại An Khang đã hoàn thiện và sẵn sàng tái mở rộng chưa? Công ty có tự tin mục tiêu hòa vốn trong năm nay không?

Ông Hiếu Em trả lời: An Khang hiện có khoảng 326 cửa hàng, doanh thu trung bình trên 500 triệu, có shop đạt từ 700 triệu đến hơn 1 tỉ đồng. Giai đoạn 2022-2023, TGDĐ tập trung vào TGDĐ/ĐMX do suy thoái kinh tế, nhưng An Khang đã cải thiện doanh thu và giảm lỗ so với năm trước. Chúng tôi đã tìm ra công thức hòa vốn và có lãi trong năm nay. Việc mở rộng sẽ được thực hiện khi thời điểm phù hợp.

**Câu hỏi 20:** Kết quả kinh doanh Quý 01 của Công ty rất tuyệt vời, lợi nhuận tăng trưởng mạnh do chi phí giảm. BLĐ cho biết dự kiến trong thời gian tới chi phí này có tiếp tục giảm không? Công ty có kỳ vọng kết quả khả quan trong quý 02 năm nay không?

Ông Vũ Đăng Linh trả lời: Doanh thu quý 01 tăng trưởng hơn 15% so với cùng kỳ, lợi nhuận cải thiện tốt. Kết quả này nhờ doanh thu tăng, lãi gộp cải thiện, số cửa hàng và chi phí giảm, dẫn đến hiệu quả cao hơn. Chúng tôi kỳ vọng tiếp tục duy trì xu hướng này trong quý 2.

**Câu hỏi 21:** Chia sẻ dự địa lĩnh vực đầu tư tài chính hiện tại và tương lai, cũng như rủi ro liên quan về biến động thị trường và các yếu tố kinh tế vĩ mô?

Ông Vũ Đăng Linh trả lời: Hoạt động cốt lõi của TGDĐ là kinh doanh bán lẻ. Với việc bán lẻ, thì chúng tôi có ưu thế về dòng tiền, công ty khai thác điều này để đầu tư tài chính. Phương châm khi đầu tư tài chính là thận trọng, gửi ngân hàng, hoặc giao dịch với các đối tác uy tín.

**Câu hỏi 22:** Tại sao nhà thuốc An Khang chưa triển khai dịch vụ tiêm chủng. Định hướng sản phẩm trọng tâm của Nhà thuốc là gì? Khi mà thị trường điện thoại chững lại, thiếu tính đột phá thì TGDĐ có bổ sung thêm sản phẩm, dịch vụ nào để cải thiện doanh thu không?

Ông Nguyễn Đức Tài trả lời: Chúng tôi tin rằng việc tập trung vào cốt lõi là rất quan trọng, chuỗi được của chúng tôi sẽ ưu tiên bán thuốc, không làm thêm chũng. Mặc dù có những kế hoạch mở rộng sang ngành hàng mới, nhưng hiện tại chúng tôi chưa thể chia sẻ thêm.

**Câu hỏi 23:** Công ty Tận Tâm cung cấp dịch vụ gì cho các công ty khác trong Tập đoàn? Đóng góp gì cho MWG?

Ông Hiếu Em trả lời: Tận Tâm là công ty con của TGDĐ, chuyên cung cấp dịch vụ sau bán hàng như giao hàng và lắp đặt. Việc thành lập pháp nhân riêng giúp Tận Tâm không chỉ phục vụ TGDĐ mà còn mở rộng phục vụ khách hàng bên ngoài.

Ông Nguyễn Đức Tài trả lời: Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc bán hàng mà còn đảm bảo trách nhiệm khi sản phẩm đã vào tay khách hàng. Tận Tâm sẽ hỗ trợ bảo trì, bảo hành suốt thời gian sử dụng, mang đến sự yên tâm cho khách hàng. Do đó Tận Tâm mảnh ghép quan trọng giúp chúng tôi tạo ra sự khác biệt về dịch vụ và bảo hành này. Và góp phần giúp Công ty tiếp tục tăng trưởng thị phần trong các năm tới.

**IV. Kết quả biểu quyết tại Đại hội**

Tại thời điểm kết thúc biểu quyết vào lúc 15:00 ngày 26/04/2025 ghi nhận:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là: 913 cổ đông.
- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội là: 845.128.633 cổ phần.
- ĐẠT TỶ LỆ: 57,83% tổng số phiếu biểu quyết
- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tuyến.

(Đề làm rõ, phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu cổ đông không lựa chọn bất kỳ 3 phương án và không bấm nút biểu quyết hoặc gửi phiếu biểu quyết cho điều đó)

Chi tiết các từng điều được thông qua như sau:

**ĐIỀU 1. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024 VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 SỐ 01/NQ/ĐHĐCĐ/2024 NGÀY 13/04/2024**

**Số phiếu biểu quyết không hợp lệ:** 39.862.082 phiếu

**Số phiếu biểu quyết hợp lệ:** 805.266.551 phiếu, với kết quả như sau:

| Kết quả             | Tán thành   | Không tán thành | Không có ý kiến |
|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Số lượng biểu quyết | 762.116.415 | 2.500           | 43.147.636      |
| Tỷ lệ (%)           | 94,64%      | 0%              | 5,36%           |

**Tỷ lệ (%) tán thành: 94,64 %, điều này được thông qua**



**ĐIỀU 2. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2024**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 39.862.382 phiếu

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 805.266.251 phiếu, với kết quả như sau:

| Kết quả             | Tán thành   | Không tán thành | Không có ý kiến |
|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Số lượng biểu quyết | 761.393.215 | 712.000         | 43.161.036      |
| Tỷ lệ (%)           | 94,55%      | 0,09%           | 5,36%           |

Tỷ lệ (%) tán thành: 94,55%, điều này được thông qua

**ĐIỀU 3. THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 39.959.682 phiếu

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 805.168.951 phiếu, với kết quả như sau:

| Kết quả             | Tán thành   | Không tán thành | Không có ý kiến |
|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Số lượng biểu quyết | 761.984.657 | 758             | 43.183.536      |
| Tỷ lệ (%)           | 94,64%      | 0%              | 5,36%           |

Tỷ lệ (%) tán thành: 94,64 %, điều này được thông qua

**ĐIỀU 4. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT TỪ NGUỒN LỢI NHUẬN GIỮ LẠI.**

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 39.960.882 phiếu

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 805.167.751 phiếu, với kết quả như sau:

| Kết quả             | Tán thành   | Không tán thành | Không có ý kiến |
|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Số lượng biểu quyết | 761.979.715 | 39.500          | 43.148.536      |
| Tỷ lệ (%)           | 94,64%      | 0%              | 5,36%           |

Tỷ lệ (%) tán thành: 94,64%, điều này được thông qua

**ĐIỀU 5. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CHO CÁC LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY VÀ CÁC CÔNG TY CON DỰA TRÊN TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN SAU**

**THUẾ (LNST) VÀ TĂNG TRƯỞNG GIÁ CỔ PHIẾU MWG SO VỚI  
TĂNG TRƯỞNG VNINDEX TRONG NĂM 2025 (ESOP 2025).**

**Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 39.961.182 phiếu**

**Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 805.167.451 phiếu, với kết quả như sau:**

| <b>Kết quả</b>             | <b>Tán thành</b> | <b>Không<br/>tán thành</b> | <b>Không có<br/>ý kiến</b> |
|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Số lượng biểu quyết</b> | 694.620.722      | 47.641.831                 | 62.904.898                 |
| <b>Tỷ lệ (%)</b>           | 86,27%           | 5,92%                      | 7,81%                      |

**Tỷ lệ (%) tán thành: 86,27%, điều này được thông qua**

**ĐIỀU 6. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN MUA LẠI CỔ PHIẾU CỦA CHÍNH  
MÌNH VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN.**

**Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 39.962.082 phiếu**

**Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 805.166.551 phiếu, với kết quả như sau:**

| <b>Kết quả</b>             | <b>Tán thành</b> | <b>Không<br/>tán thành</b> | <b>Không có<br/>ý kiến</b> |
|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Số lượng biểu quyết</b> | 760.138.005      | 1.755.100                  | 43.273.446                 |
| <b>Tỷ lệ (%)</b>           | 94,41%           | 0,22%                      | 5,37%                      |

**Tỷ lệ (%) tán thành: 94,41%, điều này được thông qua**

**ĐIỀU 7. THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ.**

**Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 39.968.092 phiếu**

**Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 805.160.541 phiếu, với kết quả như sau:**

| <b>Kết quả</b>             | <b>Tán thành</b> | <b>Không<br/>tán thành</b> | <b>Không có<br/>ý kiến</b> |
|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Số lượng biểu quyết</b> | 728.486.727      | 24.278.778                 | 52.395.036                 |
| <b>Tỷ lệ (%)</b>           | 90,48%           | 3,02%                      | 6,5%                       |

**Tỷ lệ (%) tán thành: 90,48%, điều này được thông qua**

**ĐIỀU 8. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2025**

**Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 39.968.092 phiếu**

**Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 805.160.541 phiếu, với kết quả như sau:**

| Kết quả             | Tán thành   | Không tán thành | Không có ý kiến |
|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Số lượng biểu quyết | 749.583.173 | 6.463.838       | 49.113.530      |
| Tỷ lệ (%)           | 93,10%      | 0,8%            | 6,1%            |

**Tỷ lệ (%) tán thành: 93,10%, điều này được thông qua**

## **ĐIỀU 9. THÔNG QUA THÙ LAO VÀ GIAO DỊCH VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ ỦY BAN KIỂM TOÁN CHO NĂM 2025**

**Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 39.968.092 phiếu**

**Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 805.160.541 phiếu, với kết quả như sau:**

| Kết quả             | Tán thành   | Không tán thành | Không có ý kiến |
|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Số lượng biểu quyết | 717.584.864 | 32.020.337      | 55.555.340      |
| Tỷ lệ (%)           | 89,12%      | 3,98%           | 6,9%            |

**Tỷ lệ (%) tán thành: 89,12%, điều này được thông qua**

## **ĐIỀU 10. THÔNG QUA BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2028.**

**Kết quả bầu dồn phiếu như sau:**

| TÊN ỨNG VIÊN                                            | TỈ LỆ  | TỔNG SỐ PHIẾU BẦU |
|---------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| Ông Nguyễn Đức Tài - Thành viên HĐQT không điều hành    | 18,87% | 1.127.506.173     |
| Ông Vũ Đăng Linh - Thành viên HĐQT điều hành            | 13,17% | 787.199.681       |
| Ông Đoàn Văn Hiếu Em - Thành viên HĐQT điều hành        | 11,28% | 674.266.517       |
| Ông Phạm Văn Trọng - Thành viên HĐQT điều hành          | 11,20% | 669.408.481       |
| Ông Robert A. Willett - Thành viên HĐQT không điều hành | 13,13% | 784.702.640       |
| Ông Thomas Lanyi - Thành viên HĐQT không điều hành      | 10,79% | 644.786.362       |
| Ông Nguyễn Tiến Trung - Thành viên HĐQT Độc Lập         | 10,78% | 643.924.985       |
| Ông Đỗ Tiến Sĩ - Thành viên HĐQT Độc Lập                | 10,78% | 643.663.072       |

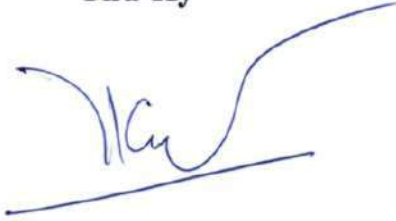
Như vậy, cả 08 thành viên đều trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Hội đồng quản trị toàn quyền triển khai các công việc nêu trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản liên quan.

## V. Bế mạc Đại hội

Ban thư ký Đại hội – đọc Biên bản Đại hội và được Đại hội thống nhất thông qua.  
Ông Nguyễn Đức Tài chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.  
Biên bản họp này được lập thành văn bản và được chúng tôi ghi âm, ghi hình đầy đủ và lưu trữ điện tử tại công ty. Các Tờ Trình (và các lần sửa đổi) quy định các nội dung chi tiết được đính kèm theo biên bản này.

**Thư Ký**



**ĐOÀN PHAN TRUNG KIÊN**

**Chủ tọa Đại hội**



**NGUYỄN ĐỨC TÀI**



No: 01/BBH/DHDCD/2025

*HCMC, April 26, 2025*

**MEETING MINUTES**  
**2025 THE ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Pursuant to the Enterprise Law No.59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17<sup>th</sup>, 2020;
- Pursuant to the Charter of Mobile World Investment Corporation, as amended and supplemented from time to time;

**A. Organization Information**

Organization Name : **MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION**  
(*“Company”*)

Head office’s Address : No. 222 Yersin Street, Phu Cuong Ward, Thu Dau Mot City,  
Binh Duong Province, Viet Nam

Tax code : 0306731335

Trading code : **MWG**

Time and Venue : 13:30 – 16:00 on April 26, 2025 at MWG Building, Lot  
T2-1.2, D1 street, Saigon Hi-tech Park, Tan Phu Ward, Thu  
Duc City, Ho Chi Minh City.

**B. Participants**

- Shareholders or authorized representatives holding MWG shares as per the Shareholder List as of March 24, 2025, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – VSDC (“Shareholder List”).
- Members of the Board of Directors attending in person at the meeting venue:
  - Mr. Nguyen Duc Tai – Chairman
  - Mr. Doan Van Hieu Em – Board member
- Members of the Board of Directors attending online:
  - Mr. Tran Huy Thanh Tung – Board member
  - Mr. Dang Minh Luom – Board member
  - Mr. Robert Alan Willett – Board member
  - Mr. Thomas Lanyi – Board member
  - Mr. Dao The Vinh – Board member
  - Mr. Nguyen Tien Trung – Board member
  - Mr. Do Tien Si – Board member
- Member of the Audit Committee, Board of Management of the Company and its subsidiaries.
- Shareholders or authorized representatives attending the Meeting in person or participating online via the website <https://dhcd.mwg.vn/>.

- Invited guests:  
Ernst & Young Vietnam Limited, as well as representatives of media, banks, and our partners join the AGM in person at the venue or following online via the website <https://dhcd.mwg.vn/>.

## **C. Details of the meeting:**

### **I. Opening ceremony:**

#### **1. Report on shareholder registration & eligibility for convening the AGM:**

Mr. Hoang Huu Hung on behalf of the Company, announced the shareholder eligibility verification report as follows:

- Total number of shareholders of the Company: 36,015 shareholders (according to the Shareholder List as of the record date of March 24, 2025)
- Total number of voting shares: 1,461,484,209 shares.  
From 12:00 on April 5, 2025, until 13:40 on April 26, 2025:
- Total number of shareholders attending the meeting: 840 shareholders
- Total number of voting shares represented at the Meeting: 811,459,012 shares.
- ATTENDANCE RATE: 55.52%, exceeding 50% of the total voting shares.

Pursuant to the current Law on Enterprises and the Charter of the Company, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Mobile World Investment Corporation is duly convened and qualified to proceed.

#### **2. Introduction of Participants:**

##### **• Chairman and Management Board:**

- Mr. Nguyen Duc Tai – Chairman of the BOD is the Chairman of the Meeting
- Mr. Vu Dang Linh – General Director of Mobile World Investment Corporation
- Mr. Doan Van Hieu Em – General Director of The Gioi Di Dong JSC
- Mr. Pham Van Trong – General Director of Bach Hoa Xanh Trading JSC

##### **• Secretariat:**

- Mr. Doan Phan Trung Kien – Secretary
- Mr. Trieu Thanh Thinh – Member

##### **• Vote Counting Committee (approved by the General Meeting of Shareholders with a 100% approval rate), comprising:**

- Mr. Hoang Huu Hung – Head of Vote Counting Committee
- Ms. Pham Thi Ngoc Yen – Member
- Ms. Tran Thi Kim Loan – Member

## **II. Content of the meeting:**

- #### **1. The agenda and content of the Meeting, including the Proposal Letter No. 01\_2025/TT/DHDCD/MWG dated April 04, 2025, the First Amendment No. 02\_2025/TT/DHDCD/MWG dated April 11, 2025, and the Second Amendment No. 03\_2025/TT/DHDCD/MWG issued by the Chairman of the Board of Directors on April 23, 2025 (“Proposal Letter”); and other AGM 2025 documents were publicly disclosed on the website mwg.vn, were approved by shareholders representing 100% of the total**

voting shares attending the Meeting.

2. The members of the Vote Counting Committee (as mentioned above) was approved by shareholders representing 100% of the total voting shares attending the Meeting.
3. Voting was conducted electronically through the online platform “<https://dhcd.mwg.vn/>”. The Voting Regulations, issued on March 27, 2025, were applied for this AGM and approved by 100% of the shareholders attending the Meeting.
4. Shareholders attending the Meeting in person may ask questions directly. Those participating online can submit their questions using the "Enter Your Question" feature on the website [mwg.vn](https://mwg.vn), in accordance with the Regulations on Shareholder Registration, Attendance, and Voting dated March 27, 2025.

### **III. Discussion**

#### **Article 1: Report of the BOD in 2024 and the Implementation of the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in 2024 No. 01/NQ/DHDCD/2024 dated 13/04/2024**

No questions or comments from shareholders related to Article 1.

#### **Article 2: Audited Financial Statements 2024**

No questions or comments from shareholders related to Article 2.

#### **Article 3: The Business Plan and Directions for 2025**

**Question 1:** How does the Company assess the impact of U.S. tax policies on Vietnam’s economy and the Company’s business operations? What are the opportunities and challenges, and will the Company adjust its plans if the situation gets worse?

**Mr. Vu Dang Linh:** We are a retail company operating in Vietnam, with no direct exports, and primarily source products from Asia. Therefore, we are only indirectly affected by U.S. tariff policies, as these can impact consumer spending, exports, employment, and income levels within Vietnam. For the last two years, the Company has gone through a restructuring to become leaner and more flexible, enabling us to quickly adapt to market changes. With a strong financial position, flexible management and resilience. Even during market fluctuations, large companies like us are well-positioned to capture new opportunities.

**Mr. Nguyen Duc Tai:** Companies that export directly to the U.S. will be more directly impacted. As a domestic retailer, we are only indirectly affected — mainly through potential declines in consumer income and spending. However, we believe that the government's efforts to boost public investment will largely offset these negative effects. Internally, despite a challenging market, the Company continues to grow thanks to our strong brand equity and expanding market share. Therefore, we are not so concerned about the impact of U.S. tariff policies.

**Question 2:** In a saturated and highly competitive market, could the Board of Management share the sustainable growth strategy for the next five years, to increase profit margins, improve capital efficiency, and diversify revenue streams?

**Mr. Doan Van Hieu Em:** We forecasts that Vietnam's mobile phone and consumer electronics will see modest growth of 5–8% in 2025. The Gioi Di Dong ("TGDD") aim for strong growth and aspire to increase our market share from the current 50–60% to 70–80% by 2030. The aggressive store expansion phase is behind us; going forward, we will focus on growth based on our existing platform by strengthen partnerships (familyship), expanding our product categories, optimizing operating costs, and boosting by now pay later to attract demand. Additionally, we are launching full product lifecycle services to enhance customer experience, drive revenue growth, and improve profit margins. Online sales will also be a major focus, with a new, more efficient strategy that integrates online and offline channels.

**Mr. Nguyen Duc Tai:** For the first 15 years, the Company grew by expanding its store network. Since 2023, we have transformed to a new model: growing through optimizing our existing scale and quality. Even after closing 400 stores, we still achieved nearly 20% revenue growth. This new model is unlimited — allowing us to drive growth by product, by sector, and to continue increasing market share from 50–60% to 70–80%. With our current scale, TGDD is not just expanding its market share; we are also capable of creating new markets altogether.

**Question 3:** Regarding Bach Hoa Xanh ("BHX"), is the Company maintaining its target of opening 400 new stores this year? What are the opportunities and challenges when expanding into the Central Vietnam?

**Mr. Pham Van Trong:** BHX successfully opened 200 stores earlier this year, focusing more on quality than quantity. The Company is committed to steady expansion, and are confident that we will meet the 400-store target.

**Question 4:** What is BHX's expected average store revenue in 2025 compared to the current level of VND 2.1–2.2 billion, and what are the plans to improve it?

**Mr. Pham Van Trong:** The number of new stores opened will impact the overall average revenue per store. Our target is to grow the average revenue of existing stores by over 10%. To achieve this, we're focusing on improving product quality — especially fresh goods — and optimizing the shopping environment to make it faster, easier, and more convenient for customers.

**Question 5:** In the Company's profit target of VND 4,850 billion, how much profit is expected to come from BHX versus the other retail chains?

**Mr. Vu Dang Linh:** We expect BHX to contribute at least VND 500 billion in profit by 2025, with the remaining profit coming from TGDD.

**Question 6:** From my experience managing Topcare, I see huge potential in the Apple

warranty segment, which has not yet been fully invested in. Does MWG plan to develop its warranty services, especially Topcare, in the near future?

**Mr. Doan Van Hieu Em:** Topzone not only sells Apple products but also offers an Apple-standard customer experience, strengthening our collaboration with Apple. Apple products are also available at Mobile World (TGDD) and Điện Máy Xanh (DMX). Topcare is an authorized Apple service center, completing the full cycle from purchase to after-sales service for both MWG customers and customers from other retailers. We are expanding Topcare to further improve service quality.

**Mr. Nguyen Duc Tai:** Topcare is already profitable. However, we haven't expanded it yet because we have other segments that currently offer higher returns.

**Question 7:** What challenges has the Company faced in expanding Erablue in Indonesia, despite already finding a "winning formula" with Dien May Xanh (DMX) in Vietnam? How feasible is the plan to reach 150 stores by the end of this year? Also, does MWG plan to increase its ownership stake to consolidate Erablue's financial results?

**Mr. Doan Van Hieu Em:** Erablue will open its 100th store on May 6, 2025 — reaching this milestone just two years after launch. The chain has been profitable since Q3 2024 in Indonesia. We remain committed to the goal of 150 stores by the end of this year and aim to expand to 500 stores by 2027, followed by an IPO in Indonesia. Everything is progressing according to plan between MWG and our local partners

#### **Article 4: Approval of the plan to pay cash dividends from retained earnings**

**Question 8:** When does the Company plan to pay dividends? Is this a long-term policy?

**Mr. Vu Dang Linh:** We plan to pay dividends in Q3 2025. MWG has been paying dividends since 2016, and we intend to continue this practice going forward.

**Mr. Nguyen Duc Tai:** The initial plan was to pay VND 1,000 per share. However, due to potential risk related to tariff policies, we decided to cap the dividend at a maximum of VND 1,000 per share for potential downturns. However, it is likely that we will still maintain the dividend at VND 1,000 per share — equivalent to about VND 1,500 billion in total — unless there are major disruptions globally.

#### **Article 5: Approval of the employee stock option plan for key leaders and managers of Mobile World Investment Corporation and its subsidiaries based on the growth of net profit after tax (NPAT) and the growth of MWG share price compared to the growth of VNIndex in 2025 (ESOP 2025)**

**Question 9:** Regarding the 2025 ESOP, while it aims to align with the Company's long-term value, why are the targets set only for 2025 instead of multi-year financial KPIs to better link employee benefits with long-term shareholder value?

**Mr. Nguyen Duc Tai:** If the company were not listed, we could easily implement a long-



term policy for 5 years. However, since the company is listed, applying a long-term policy becomes unfeasible. The reason is that the shareholder structure changes annually; current shareholders may approve the policy, but new shareholders next year have the right to veto, which disrupts the commitment to the team. The law allows for policy adjustments every term, leading to a significant risk in maintaining long-term commitments. Therefore, technically, we have to adopt a short-term and flexible policy to ensure feasibility and sustain motivation for the team. Personally, I still wish for a longer-term policy, and this is the direction we are pursuing for BHX from now until the company is listed. This represents a balance between short-term and long-term goals.

#### **Article 6: Approval of the plan to repurchase shares and related matters**

**Question 10:** The Company plans to repurchase up to 10 million treasury shares. When will this be carried out? Is this a long-term strategy the Company intends to maintain?

**Mr. Vu Dang Linh:** In 2024, the Company planned to buy back treasury shares worth VND 100 billion but was unable to proceed due to unforeseen legal procedures. In 2025, we propose to repurchase up to 10 million treasury shares this year with all procedures prepared. The work will commence immediately after shareholder approval. We will update shareholders once the transaction is completed.

#### **Article 7: Approving the amendment of the Charter**

No questions or comments from shareholders related to Article 7.

#### **Article 8: Selection of an independent audit firm for 2025**

**Question 11:** EY has been auditing the Company for over 10 years. What criteria does the Company use to select its auditor? How does the Company ensure the independence and objectivity of the audit?

**Mr. Vu Dang Linh:** As stated in Article 8, we select one of the Big Four global auditing firms to perform our audits. EY has been our auditor for many years. Under EY's audit procedures, the audit team is rotated at least every two years, including changes in the senior audit partner. Therefore, there is regular team rotation to maintain independence.

**Question 12:** According to the best practices, companies usually change audit firms every five years. To strengthen our ESG scores, should we also adopt this practice?

**Mr. Vu Dang Linh:** We appreciate and have noted your feedback

#### **Article 9: Approval of remuneration and transactions with board members and audit committee for 2025**

**Question 13:** A shareholder raised a question regarding Board member Mr. Robert, who also has a consulting contract with the Company. How does the Company manage potential conflicts of interest in this case?

**Mr. Nguyen Duc Tai:** Mr. Robert is an expert who has been advising the company for over 15 years, making significant contributions to shaping and developing our current business model. A typical example is when he advised against joining the virtual network, based on his global hands-on experience, helping us avoid major risks. This demonstrates the practical value and depth of experience that Mr. Robert brings, not just theoretical knowledge but also insights from international “real-world” practice. The Company believes the consulting fee is reasonable, considering Mr. Robert’s contributions in relation to the market value of the company, which is worth hundreds of trillions of VND. Choosing Mr. Robert as a consultant is considered an effective investment to gain advice from a renowned and experienced expert (CEO/Chairman).

**Article 10: Approval of the election of members of the Board of Directors for the 2025-2028 term**

**Question 14:** Why has Mr. Tai transitioned to a non-executive role, and how does you plan to stay involved with the Company? What strategies does the Company have to build, nurture, and empower a leadership succession team for future growth?

**Mr. Nguyen Duc Tai:** I no longer directly manage because there are three leaders overseeing the different business units: Mr. Hieu Em, Mr. Trong, and Mr. Linh. My current role is to maintain the team's fighting spirit, providing advice to help them become better professionals with strong values, ready to carry on the company’s legacy in the future. I no longer handle daily business decisions, but I still contribute to the overall direction and provide leadership and moral support. I can assure you that the leadership transition will be well-planned, proactive, and gradual, not abrupt, so the new generation can take over and lead the company to greater outcomes in the future.

**Question 15:** What criteria does the Company use to nominate Board members? Currently, independent Board members make up less than 50%. Will MWG consider strengthening Board independence in the future?

**Mr. Nguyen Duc Tai:** The criteria for selecting Board members, both independent and executive, are that they must make significant contributions to the Group and ensure the security of information. If these two factors are met, I am willing to invite them to join. The company aims to increase the number of independent Board members, but it is challenging because those with the real expertise and ability to contribute are often very busy and not easy to invite. On the other hand, those who are willing to join mostly come from academic backgrounds, where they speak well but, when it comes to implementation, they are often ineffective and can cause harm. Mr. Robert and Thomas are two individuals have made significant contributions and possess clear international experience.

**Question 16:** Currently, all Board members are male. Will the Company consider appointing female Board members in the future?

**Mr. Nguyen Duc Tai:** Bringing up the issue of gender is already a form of discrimination.

What matters is not the gender, but whether someone meets all the required criteria to become a member of the Board of Directors.

## OTHER DISCUSSION

**Question 17:** How much lower are the costs of opening BHX stores in Central Vietnam compared to the old stores? What is the average revenue for new BHX stores in Central Vietnam to break even? Regarding Erablue, despite having experience in Vietnam, why is the store expansion in Indonesia not faster? Is the location selection driven by the partner or is TGDD taking the initiative?

**Mr. Pham Van Trong:** The cost of opening BHX stores is reduced by more than 30% compared to before. To break even (including logistics costs), the revenue needs to reach about 1.2 - 1.5 billion VND.

**Mr. Doan Van Hieu Em:** Erablue has reached 100 stores and is profitable after 2 years thanks to operational experience in Vietnam. We have passed the trial phase and consider this model successful. However, when expanding to other countries, we need to adapt to differences in customs, shopping behavior, and local culture. The goal of opening 500 stores and IPO remains unchanged. From now until the IPO, Erablue will focus on effective expansion and providing distinct services that Indonesian customers will embrace.

**Question 18:** What percentage of the profit in Q1 is from BHX? Is the 2.1 billion revenue from stores in the South the highest it can go? Can it increase further? How is quality management handled?

**Mr. Vu Dang Linh:** In Q1, there was Tet (Lunar New Year), so BHX only operated for 20 days. Overall, BHX was still profitable in Q1, but not much. BHX is confident about reaching at least 500 billion VND this year.

**Mr. Pham Van Trong:** The average revenue of BHX stores in Ho Chi Minh City is about 2 to 2.1 billion VND, with 30% of stores being overloaded, while 70% still have room to grow. BHX is confident of a 10% growth. Regarding quality control, BHX is implementing measures from mid-2024 to ensure fresh and safe products. We are cooperating with government agencies and big suppliers like CP and Minh Phu to control product quality and meet export standards.

**Question 19:** What is the business outlook for An Khang? Is the current model complete and ready for expansion? Is the company confident in breaking even this year?

**Mr. Hieu Em:** An Khang currently has about 326 stores, with an average revenue of over 500 million VND, and some stores reaching 700 million to more than 1 billion VND. In 2022-2023, TGDD focused on TGDD/DMX due to the economic downturn, but An Khang has improved revenue and reduced losses compared to last year. We have found the formula to achieve break-even and make a profit this year. Expansion will take place when the timing is right.

**Question 20:** The Q1 results are great, with profits growing strongly due to reduced costs. Do you expect these costs to continue decreasing? Do you expect the same record-breaking results in Q2 as last year?

**Mr. Linh:** Q1 revenue grew over 15% compared to the same period last year, and profits improved significantly. This result is due to increased revenue, improved gross profit, lower costs due to lower number of stores, leading to better efficiency. We expect to maintain this trend in Q2.

**Question 21:** What is the potential for financial investments currently and in the future? What risks are there related to market fluctuations and macroeconomic factors?

**Mr. Linh:** Retail business is TGDD's core operation. With retail, we have a cash flow advantage, which we leverage for financial investments. Our approach to financial investments is prudent, focus on term deposits or transactions with reputable partners.

**Question 22:** Why hasn't An Khang pharmacy implemented vaccination services? What is the focus of the pharmacy's product line? With the mobile phone market slowing down, will TGDD add any products or services to boost revenue?

**Mr. Tai:** We believe focusing on the core business is very important, our pharmacy chain will prioritize selling medicine, not vaccinations. While there are plans to expand into new sectors, we can't share more details at this time.

**Question 23:** What services does Tan Tam provide to other companies in the Group? What contribution does it make to MWG?

**Mr. Hieu Em:** Tan Tam is a subsidiary of TGDD, specializing in after-sales services such as delivery and installation. Having a separate legal entity allows Tan Tam to not only serve TGDD but also extend its services to external customers.

**Mr. Tai:** We don't just sell products; we ensure responsibility once the product is with the customer. Tan Tam supports maintenance and warranty throughout the product's life, providing peace of mind to customers. Therefore, Tan Tam is an important part that helps create differentiation in our services and warranties, contributing to continued market share growth in the years ahead.

#### **IV. Voting Results**

As of the closing time of voting at 15:00 on April 26, 2025, the results recorded are as follows:

- Total number of shareholders attending the meeting: 913 shareholders
- Total number of voting shares represented at the Meeting: 845,128,633 shares.
- ATTENDANCE RATE: 57.83% of the total voting shares.
- Voting method: Online voting.

(For clarification: an invalid vote refers to a ballot where the shareholder does not

select any of the three voting options and does not click the "Vote" button or submit the vote.)

The details of each matter approved are as follows:

**ARTICLE 1. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024 AND THE IMPLEMENTATION OF THE RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024 NO. 01/NQ/DHDCD/2024 DATED 13/04/2024**

**Number of invalid votes:** 39,862,082 votes

**Number of valid votes:** 805,266,551 votes, with the following results:

| Result          | Approve     | Disapprove | Abstain    |
|-----------------|-------------|------------|------------|
| Number of votes | 762,116,415 | 2,500      | 43,147,636 |
| Percentage (%)  | 94.64%      | 0%         | 5.36%      |

**Approval rate: 94.96%; therefore, the matter was approved**

**ARTICLE 2. AUDITED FINANCIAL STATEMENTS 2024**

**Number of invalid votes:** 39,862,382 votes

**Number of valid votes:** 805,266,251 votes, with the following results:

| Result          | Approve     | Disapprove | Abstain    |
|-----------------|-------------|------------|------------|
| Number of votes | 761,393,215 | 712,000    | 43,161,036 |
| Percentage (%)  | 94.55%      | 0.09%      | 5.36%      |

**Approval rate: 94.55%; therefore, the matter was approved**

**ARTICLE 3. THE BUSINESS PLAN AND DIRECTIONS FOR 2025**

**Number of invalid votes:** 39,959,682 votes

**Number of valid votes:** 805,168,951 votes, with the following results:

| Result          | Approve     | Disapprove | Abstain    |
|-----------------|-------------|------------|------------|
| Number of votes | 761,984,657 | 758        | 43,183,536 |
| Percentage (%)  | 94.64%      | 0%         | 5.36%      |

**Approval rate: 94.64%; therefore, the matter was approved**

**ARTICLE 4. APPROVAL OF THE PLAN TO PAY CASH DIVIDENDS FROM RETAINED EARNINGS**

**Number of invalid votes:** 39,960,882 votes

**Number of valid votes:** 805,167,751 votes, with the following results:



| Result          | Approve     | Disapprove | Abstain    |
|-----------------|-------------|------------|------------|
| Number of votes | 761,979,715 | 39,500     | 43,148,536 |
| Percentage (%)  | 94.64%      | 0%         | 5.36%      |

**Approval rate: 94.64%; therefore, the matter was approved**

**ARTICLE 5. APPROVAL OF THE EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN FOR KEY LEADERS AND MANAGERS OF MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES BASED ON THE GROWTH OF NET PROFIT AFTER TAX (NPAT) AND THE GROWTH OF MWG SHARE PRICE COMPARED TO THE GROWTH OF VNINDEX IN 2025 (ESOP 2025)**

**Number of invalid votes:** 39,961,182 votes

**Number of valid votes:** 805,167,451 votes, with the following results:

| Result          | Approve     | Disapprove | Abstain    |
|-----------------|-------------|------------|------------|
| Number of votes | 694,620,722 | 47,641,831 | 62,904,898 |
| Percentage (%)  | 86.27%      | 5.92%      | 7.81%      |

**Approval rate: 86.27%; therefore, the matter was approved**

**ARTICLE 6. APPROVAL OF THE PLAN TO REPURCHASE SHARES AND RELATED MATTERS**

**Number of invalid votes:** 39,962,082 votes

**Number of valid votes:** 805,166,551 votes, with the following results:

| Result          | Approve     | Disapprove | Abstain    |
|-----------------|-------------|------------|------------|
| Number of votes | 760,138,005 | 1,755,100  | 43,273,446 |
| Percentage (%)  | 94.41%      | 0.22%      | 5.37%      |

**Approval rate: 94.41%; therefore, the matter was approved**

**ARTICLE 7. APPROVING THE AMENDMENT OF THE CHARTER**

**Number of invalid votes:** 39,968,092 votes

**Number of valid votes:** 805,160,541 votes, with the following results:

| Result          | Approve     | Disapprove | Abstain    |
|-----------------|-------------|------------|------------|
| Number of votes | 728,486,727 | 24,278,778 | 52,395,036 |
| Percentage (%)  | 90.48%      | 3.02%      | 6.5%       |

**Approval rate: 90.48%; therefore, the matter was approved**

## **ARTICLE 8. SELECTION OF AN INDEPENDENT AUDIT FIRM FOR 2025**

**Number of invalid votes:** 39,968,092 votes

**Number of valid votes:** 805,160,541 votes, with the following results:

| <b>Result</b>          | <b>Approve</b> | <b>Disapprove</b> | <b>Abstain</b> |
|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Number of votes</b> | 749,583,173    | 6,463,838         | 49,113,530     |
| <b>Percentage (%)</b>  | 93.10%         | 0.8%              | 6.1%           |

**Approval rate: 93.10%; therefore, the matter was approved**

## **ARTICLE 9. APPROVAL OF REMUNERATION AND TRANSACTIONS WITH BOARD MEMBERS AND AUDIT COMMITTEE FOR 2025**

**Number of invalid votes:** 39,968,092 votes

**Number of valid votes:** 805,160,541 votes, with the following results:

| <b>Result</b>          | <b>Approve</b> | <b>Disapprove</b> | <b>Abstain</b> |
|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Number of votes</b> | 717,584,864    | 32,020,337        | 55,555,340     |
| <b>Percentage (%)</b>  | 89.12%         | 3.98%             | 6.9%           |

**Approval rate: 89.12%, therefore the matter was approved**

## **ARTICLE 10. APPROVAL OF THE ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2025-2028 TERM**

Results of the Cumulative Voting:

| <b>CANDIDATE NAME</b>                            | <b>RATIO</b> | <b>TOTAL VOTES</b> |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| Mr. Nguyen Duc Tai – Non-Executive BOD Member    | 18.87%       | 1,127,506,173      |
| Mr. Vu Dang Linh – Executive BOD Member          | 13.17%       | 787,199,681        |
| Mr. Doan Van Hieu Em – Executive BOD Member      | 11.28%       | 674,266,517        |
| Mr. Pham Van Trong – Executive BOD Member        | 11.20%       | 669,408,481        |
| Mr. Robert A. Willett – Non-Executive BOD Member | 13.13%       | 784,702,640        |
| Mr. Thomas Lanyi – Non-Executive BOD Member      | 10.79%       | 644,786,362        |
| Mr. Nguyen Tien Trung – Independent BOD Member   | 10.78%       | 643,924,985        |
| Mr. Do Tien Si – Independent BOD Member          | 10.78%       | 643,663,072        |

Accordingly, all eight candidates were elected as members of the Board of Directors.

BOD is fully authorized to perform necessary procedures and implement contents mentioned in this meeting minutes in accordance with the applicable laws.

## V. Closing of the meeting

- The Secretariat of the Meeting read out the Minutes of the Meeting, which were unanimously approved by the General Meeting of Shareholders.  
Mr. Nguyen Duc Tai announced the closing of the AGM.
- The Proposal Letters (including all amendments) specifying the detailed contents are attached to these` Minutes.

**Secretary**



**DOAN PHAN TRUNG KIEN**

**Chairman of AGM**



**NGUYEN DUC TAI**

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ/2025

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/BBH/ĐHĐCĐ/2025 ngày 26/04/2025 và các nội dung nêu tại Tờ trình số 01\_2025/TT/ĐHĐCĐ/MWG của Hội đồng quản trị ngày 04/04/2025, và các nội dung sửa đổi bổ sung Tờ trình nếu có ("Tờ Trình").

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2024 ngày 13/04/2024 đã được nêu tại Tờ Trình.

**ĐIỀU 2.** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2024 (đính kèm).

**ĐIỀU 3.** Thông qua kế hoạch kinh doanh và định hướng năm 2025 như được nêu tại Tờ Trình.

**ĐIỀU 4.** Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận giữ lại.

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại các năm trước cho các cổ đông hiện hữu chi tiết như sau:

- |     |                            |   |                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Loại cổ phiếu              | : | Cổ phiếu phổ thông (không áp dụng cổ phiếu quỹ)                                                                                        |
| 4.2 | Mệnh giá cổ phiếu          | : | 10.000 đồng/cổ phiếu                                                                                                                   |
| 4.3 | Tỷ lệ chi trả cổ tức       | : | Tối đa 1.000 đồng/cổ phiếu. Ủy quyền HĐQT quyết định mức cụ thể dựa theo tình hình tài chính thực tế của Công ty tại thời điểm chi trả |
| 4.4 | Đối tượng chi trả          | : | 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 tức bằng tiền mặt |
| 4.5 | Phương thức chi trả cổ tức | : | Bằng tiền mặt                                                                                                                          |
| 4.6 | Thời gian chi trả          | : | Trong năm 2025                                                                                                                         |



#### 4.7 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- 4.7.1 Toàn quyền quyết định thời gian chi trả cụ thể, quyết định mức chi trả cổ tức cụ thể (không vượt quá 1.000 đồng/ cổ phiếu);
- 4.7.2 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 công việc;
- 4.7.3 Thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

#### **ĐIỀU 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động cho các Lãnh đạo và Cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các công ty con dựa trên tăng trưởng lợi nhuận sau thuế (LNST) và tăng trưởng giá cổ phiếu MWG so với tăng trưởng VNIndex trong năm 2025 (ESOP 2025).**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động cho các lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các Công ty con năm 2025 như sau:

##### 5.1 Tỷ lệ và điều kiện phát hành cổ phần:

- 5.1.1 Tỷ lệ phát hành ESOP = 0 nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch Lợi Nhuận Sau Thuế (LNST) năm 2025.
- 5.1.2 Nếu Công ty hoàn thành hoặc vượt kế hoạch LNST 2025 thì tỷ lệ phát hành **ESOP tối thiểu là 0,5%** (không phải năm phần trăm) và **tối đa là 1,0%** (một phần trăm).

Tỷ lệ phát hành ESOP được tính theo công thức sau:

|                                                          |          |                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tỷ lệ<br/>ESOP<br/>phát hành<br/>năm 2025<br/>(A)</b> | <b>=</b> | <b>Tỷ lệ cho<br/>hoàn thành<br/>kế hoạch<br/>LNST<br/>2025 (B)</b> | <b>+</b> | <b>Tỷ lệ cho thực hiện vượt kế hoạch LNST 2025<br/>và tỷ lệ tăng trưởng của giá cổ phiếu MWG<br/>năm 2025 so với 2024 cao hơn tỷ lệ tăng trưởng<br/>của VNIndex năm 2025 so với 2024<br/>tối thiểu là +5% (C)</b> |
|----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Trong đó:

- **B** là tỷ lệ ESOP cho **hoàn thành kế hoạch LNST 2025** (LNST kế hoạch năm 2025 = 130% x LNST thực hiện năm 2024):
  - Nếu Công ty thực hiện dưới kế hoạch LNST 2025 thì B = 0;
  - Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch LNST 2025 thì B = 0,5%
- **C** là tỷ lệ ESOP cho **thực hiện vượt kế hoạch LNST 2025 và tỷ lệ tăng trưởng của giá cổ phiếu MWG năm 2025 so với 2024 cao hơn tỷ lệ tăng trưởng của VNIndex năm 2025 so với 2024 tối thiểu là +5%**. C tối đa là 0,5%.
  - Nếu Công ty thực hiện dưới hoặc bằng kế hoạch LNST 2025 thì C = 0;



- Nếu (i) Công ty vượt kế hoạch LNST 2025 và (ii) tỷ lệ tăng trưởng của giá cổ phiếu MWG năm 2025 so với 2024 thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng của VNIndex năm 2025 so với 2024 cộng với 5% thì C = 0;
- Nếu (i) Công ty vượt kế hoạch LNST 2025 và (ii) tỷ lệ tăng trưởng của giá cổ phiếu MWG năm 2025 so với 2024 bằng hoặc cao hơn tỷ lệ tăng trưởng của VNIndex năm 2025 so với 2024 cộng với 5% thì C được tính bằng công thức:

$$C = \left[ \frac{\text{LNST thực hiện 2025}}{\text{LNST kế hoạch 2025}} - 100\% \right] \times 0,025$$

Tỷ lệ tăng trưởng giá cổ phiếu MWG năm 2025 so với 2024 là I và tỷ lệ tăng trưởng VNIndex năm 2025 so với 2024 là II được tính bằng công thức sau:

$$I = \frac{\text{Trung bình giá đóng cửa cổ phiếu MWG của tất cả các phiên giao dịch trong năm 2025}}{\text{Trung bình giá đóng cửa cổ phiếu MWG của tất cả các phiên giao dịch trong năm 2024}} - 100\%$$

$$II = \frac{\text{Trung bình giá đóng cửa VNIndex của tất cả các phiên giao dịch trong năm 2025}}{\text{Trung bình giá đóng cửa VNIndex của tất cả các phiên giao dịch trong năm 2024}} - 100\%$$

Ví dụ: (Trường hợp tỷ lệ tăng trưởng của giá cổ phiếu MWG năm 2025 so với 2024 cao hơn tỷ lệ tăng trưởng của VNIndex năm 2025 so với 2024 tối thiểu là +5%).

|              | <b>LNST thực hiện 2025</b> | <b>LNST kế hoạch 2025</b> | <b>LNST thực hiện 2025 vượt so với kế hoạch 2025</b> | <b>C</b>                                   |
|--------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Trường hợp 1 | 5.335                      | 4.850                     | 10%                                                  | 10% x 0,025 = 0,25%                        |
| Trường hợp 2 | 5.820                      | 4.850                     | 20%                                                  | 20% x 0,025 = 0,5%                         |
| Trường hợp 3 | 6.305                      | 4.850                     | 30%                                                  | 30% x 0,025 = 0,75%<br>> 0,5% thì C = 0,5% |

5.2 Số lượng cổ phiếu ESOP 2025 phát hành tối đa là 14.850.000 cổ phiếu nếu tỷ lệ A (nêu trên) đạt 1%. Trường hợp tỷ lệ A thấp hơn 1% thì HĐQT điều chỉnh giảm số lượng cổ phiếu phát

hành căn cứ tỷ lệ A thực tế đạt được, cụ thể số lượng cổ phiếu ESOP 2025 được xác định như sau:

$$\text{Tổng số cổ phiếu ESOP 2025} = \text{Tỷ lệ phát hành ESOP (A)} \times \text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành}$$

5.3 Giá bán cổ phiếu ESOP: giá 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu

5.4 Đối tượng và tiêu chuẩn được mua cổ phiếu:

5.4.1 Đối tượng được mua cổ phiếu ESOP là (a) lãnh đạo và/hoặc (b) cán bộ chủ chốt:

- Nhóm lãnh đạo bao gồm: (i) Tổng Giám đốc Công ty và Tổng Giám đốc các công ty con (“các Tổng Giám đốc”); (ii) các Giám đốc Bán hàng, Giám đốc Mua hàng, Giám đốc Vận hành và Giám đốc chức năng báo cáo trực tiếp cho các Tổng Giám đốc.
- Nhóm cán bộ quản lý (từ Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên): các cán bộ có vai trò quan trọng trong việc thực thi các quyết định chiến lược của tổ chức để hoàn thành các mục tiêu kinh doanh và báo cáo trực tiếp cho nhóm lãnh đạo.

5.4.2 Tiêu chuẩn:

- Là cán bộ quản lý cấp cao, trẻ, có năng lực, mang quốc tịch Việt Nam và đã làm việc tại Công ty và các Công ty con trên 1 năm tính tới ngày 31/12/2025;
- Cam kết gắn bó lâu dài, tuân thủ các nguyên tắc, quy chế của Công ty/Công ty Con, có đạo đức kinh doanh và tuân thủ quy định pháp luật;
- Có đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu chung và sự phát triển dài hạn của Công ty/Công ty Con;

5.5 Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu)

5.6 Thời điểm phát hành: trong năm 2026

5.7 Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, sau mỗi năm sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, cụ thể hết năm thứ nhất sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ hai sẽ có 100% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng.

5.8 Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ của Công ty: trường hợp pháp luật và các quy định hiện hành cho phép, ĐHĐCĐ đồng ý cho phép sử dụng cổ phiếu quỹ hiện có của Công ty để phân phối/bán ra cho người lao động theo Chương trình ESOP 2025. Giá phân phối/giá bán cổ phiếu quỹ bằng mệnh giá theo chương trình ESOP 2025.

5.9 Công ty sẽ mua lại số cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng của người lao động nếu người lao động tự nghỉ việc hoặc bị vi phạm quy định của Công ty với giá mua lại bằng giá bán ra theo Chương trình ESOP 2025 (“Phương án thu hồi”).



#### 5.10 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- 5.10.1 Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên tỷ lệ ESOP phát hành (A) và số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành. Hội đồng Quản trị đồng thời phải đảm bảo số lượng cổ phiếu được phát hành không vượt quá số lượng tối đa do Đại hội quyết định nêu trên;
- 5.10.2 Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình; nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
- 5.10.3 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 công việc;
- 5.10.4 Quyết định xử lý số cổ phiếu không phân phối hết;
- 5.10.5 Toàn quyền quyết định sử dụng toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu quỹ của Công ty để phân phối cho chương trình ESOP 2025;
- 5.10.6 Quyết định Phương án thu hồi ESOP 2025 đối với các trường hợp nhân viên nghỉ việc, tử tuất, nghỉ hưu hoặc vi phạm các quy định của Công ty;
- 5.10.7 Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ và sửa đổi của Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- 5.10.8 Toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai, lưu ký và niêm yết, đăng ký kinh doanh và hoàn tất phương án phát hành theo quy định của pháp luật;
- 5.10.9 Thông qua quy chế phát hành và các hồ sơ và các tài liệu cần thiết khác và thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội Cổ đông thông qua.

#### **ĐIỀU 6. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu của chính mình và các công việc liên quan với nội dung như sau:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án mua lại cổ phiếu của Công ty như sau:

- 6.1 Tên cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động, mã chứng khoán MWG, hiện đang niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- 6.2 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- 6.3 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phiếu.
- 6.4 Tổng số cổ phiếu mua lại (tối đa): 10.000.000 cổ phiếu
- 6.5 Mục đích mua lại Cổ phiếu: để giảm vốn điều lệ và/hoặc gia tăng lợi ích cho các cổ đông hiện hữu.
- 6.6 Nguồn vốn mua lại: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất.



- 6.7 Thời gian dự kiến mua lại Cổ phiếu: Sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCK”) chấp thuận hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin về việc mua lại Cổ phiếu theo quy định.
- 6.8 Phương thức giao dịch: Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh, phù hợp với quy định của pháp luật.
- 6.9 Nguyên tắc xác định giá mua lại Cổ phiếu theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán (“Thông tư 120”) và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế khác đang áp dụng (nếu có) và các quy định liên quan khác theo Quy Chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam.
- 6.10 Khối lượng đặt mua: theo quy định tại Thông tư 120 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế khác đang áp dụng (nếu có) và các quy định liên quan khác theo Quy Chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam.
- 6.11 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ: thông qua chủ trương về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty liên quan đến các nội dung vốn điều lệ, cổ phiếu..., sau khi Công ty hoàn thành việc mua lại cổ phiếu.
- 6.12 Cổ phiếu quỹ mua lại theo phương án mua lại tại Điều này được phép sử dụng để phân phối hoặc sử dụng để phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động hoặc theo các mục đích khác được pháp luật cho phép;
- 6.13 Việc triển khai thực hiện: Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế thực hiện các công việc sau:
- 6.13.1 Quyết định triển khai phương án mua lại Cổ phiếu để thực hiện các thủ tục liên quan; thời điểm mua lại Cổ phiếu theo phê duyệt của ĐHĐCĐ; quyết định mức giá, khoảng giá mua lại phù hợp với tình hình thực tế thị trường và cổ phiếu tại thời điểm mua lại;
  - 6.13.2 Lựa chọn, chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại Cổ phiếu;
  - 6.13.3 Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo mua lại Cổ phiếu và giải trình với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (nếu có);
  - 6.13.4 Bổ sung, sửa đổi phương án mua lại Cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan (nếu có);
  - 6.13.5 Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để mua lại Cổ phiếu;
  - 6.13.6 Quyết định việc sửa đổi các điều, khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu trong bản Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất việc mua lại cổ phiếu;



- 6.13.7 Quyết định việc giảm vốn điều lệ theo kết quả mua lại cổ phiếu và chỉ đạo thực hiện triển khai thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh (nếu pháp luật có quy định bắt buộc thực hiện việc giảm vốn điều lệ);
- 6.13.8 Quyết định, chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết chứng khoán do mua lại Cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- 6.13.9 Thực hiện các công việc khác liên quan để hoàn thành việc mua lại Cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
- 6.13.10 Chủ tịch HĐQT được ủy quyền/phân công lại cho Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền hợp pháp khác thực hiện các công việc được giao/ủy quyền tại Nghị quyết này.

## **ĐIỀU 7. Thông qua sửa đổi Điều lệ.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- 7.1 Sau khi hoàn tất (i) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động tại Điều 5 và/hoặc (ii) mua lại cổ phiếu của Công ty để làm cổ phiếu quỹ tại Điều 6 nêu trên, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc sửa đổi điểm 1 điều 5 Điều lệ ngày 15/05/2021 về số lượng vốn điều lệ (do việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ tương ứng). Vốn điều lệ mới sẽ bằng vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký cộng hoặc trừ đi giá trị cổ phiếu được tăng hoặc giảm tương ứng.
- 7.2 Ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật ban hành phụ lục sửa đổi điều lệ sau khi thực hiện các thủ tục giảm vốn và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.

## **ĐIỀU 8. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2025**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2025 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 9. Thông qua thù lao và giao dịch với thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán cho năm 2025**

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao và giao dịch với thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2025 như sau:

- 9.1 Tổng thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành năm 2025

là 0 đồng.

- 9.2 Thù lao cho các thành viên trong Ủy ban kiểm toán cho năm 2025 là 0 đồng.
- 9.3 Thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty là Hợp đồng Tư vấn với Ông Robert Alan Willett – thành viên Hội đồng quản trị có giá trị dự kiến là 2.700.000.000 đồng.

**ĐIỀU 10. Thông qua bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2025-2028**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thành viên cho HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028 như sau:

| STT | Tên                   | Ứng cử                          |
|-----|-----------------------|---------------------------------|
| 1.  | Ông Nguyễn Đức Tài    | Thành viên HĐQT không điều hành |
| 2.  | Ông Vũ Đăng Linh      | Thành viên HĐQT điều hành       |
| 3.  | Ông Đoàn Văn Hiếu Em  | Thành viên HĐQT điều hành       |
| 4.  | Ông Phạm Văn Trọng    | Thành viên HĐQT điều hành       |
| 5.  | Ông Robert A.Willett  | Thành viên HĐQT không điều hành |
| 6.  | Ông Thomas Lanyi      | Thành viên HĐQT không điều hành |
| 7.  | Ông Nguyễn Tiến Trung | Thành viên HĐQT Độc Lập         |
| 8.  | Ông Đỗ Tiến Sĩ        | Thành viên HĐQT Độc Lập         |

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 hiện tại (như danh sách dưới đây) bị miễn nhiệm khi thành viên HĐQT mới trên đây được bầu thay thế và tiếp quản công việc:

| STT | Tên                     | Chức danh                       |
|-----|-------------------------|---------------------------------|
| 1.  | Ông Nguyễn Đức Tài      | Chủ tịch HĐQT                   |
| 2.  | Ông Trần Huy Thanh Tùng | Thành viên HĐQT                 |
| 3.  | Ông Đặng Minh Lượm      | Thành viên HĐQT                 |
| 4.  | Ông Đoàn Văn Hiếu Em    | Thành viên HĐQT                 |
| 5.  | Ông Thomas Lanyi        | Thành viên HĐQT không điều hành |
| 6.  | Ông Robert A.Willett    | Thành viên HĐQT không điều hành |
| 7.  | Ông Đào Thế Vinh        | Thành viên HĐQT Độc Lập         |
| 8.  | Ông Nguyễn Tiến Trung   | Thành viên HĐQT Độc Lập         |
| 9.  | Ông Đỗ Tiến Sĩ          | Thành viên HĐQT Độc Lập         |



- ĐIỀU 11. Giao Hội đồng quản trị toàn quyền triển khai các công việc nêu trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản liên quan.**
- ĐIỀU 12. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 04 năm 2025. Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Đức Tài**

No: 01/NQ/DHDCD/2025

HCMC, April 26, 2025

**RESOLUTION**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
**MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION**

- Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17<sup>th</sup>, 2020;
- Pursuant to the Charter of Mobile World Investment Corporation (the “Company”) as amended, supplemented from time to time; and
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/BBH/DHDCD/2025 dated April 26, 2025, and based on the contents presented in the Proposal Letter No. 01\_2025/TT/DHDCD/MWG of the Board of Directors dated April 04, 2025 and any amendments and supplements to the Proposal(s), if any (“Proposal”).

**AGM RESOLUTION**

**ARTICLE 1. Approval of the report of the Board of Directors in 2024 and the implementation of the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 No. 01/NQ/DHDCD/2024 dated 13/04/2024, as given in the Proposal Letter.**

**ARTICLE 2. Approval of the Audited Financial Statements 2024 (attached).**

**ARTICLE 3. Approval of the business plan and directions for 2025 as given in the Proposal Letter.**

**ARTICLE 4. Approval for the plan to pay cash dividends from retained earnings.**

The General Meeting of Shareholders approved the plan to pay dividends policy from the retained earnings to existing shareholders as follows:

- |     |                         |   |                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Stock type              | : | Common shares (not applicable for treasury shares)                                                                                                      |
| 4.2 | Par value of shares     | : | VND 10,000/share                                                                                                                                        |
| 4.3 | Dividend payout ratio   | : | Up to VND 1,000/share. The BOD is authorized to determine the specific amount based on the Company’s actual financial situation at the time of payment. |
| 4.4 | Eligible recipients     | : | All existing shareholders on the record date in the shareholder list of VSDC are eligible for dividend payments.                                        |
| 4.5 | Dividend payment method | : | By Cash                                                                                                                                                 |
| 4.6 | Payment period          | : | In 2025                                                                                                                                                 |



4.7 Authorization to the Board of Directors:

- 4.7.1 Full authority to decide on specific payment time and dividend amount (not exceeding VND 1,000/share);
- 4.7.2 Decide on the detailed cash dividend payment plan, modify the payment plan, and choose an appropriate implementation timeline in compliance with legal regulations;
- 4.7.3 Carry out other necessary procedures as prescribed by law.

**ARTICLE 5. Approval of the employee stock option plan for key leaders and managers of Mobile World Investment Corporation and its subsidiaries based on the growth of net profit after tax (NPAT) and the growth of MWG share price compared to the growth of VNIndex in 2025 (ESOP 2025).**

The General Meeting of Shareholders approved the plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) for key leaders and managers of the Company and its subsidiaries in 2025, as below:

5.1 Ratio and conditions for issuance:

- 5.1.1 ESOP issuance ratio = 0 if the Company does not complete the Net Profit After Tax (NPAT) target in 2025.
- 5.1.2 If the Company completes or exceeds the NPAT target in 2025, the **ESOP minimum issuance rate is 0.5%** (zero-point-five percent) **and the maximum is 1.0%** (one percent).

The ESOP issuance ratio is calculated according to the following formula:

|                                             |   |                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESOP<br>issuance<br>ratio<br>in 2025<br>(A) | = | Ratio for the<br>completion<br>of the NPAT<br>target in<br>2025(B) | + | Ratio for exceeding the NPAT target in<br>2025 and the growth rate of the MWG<br>stock price in 2025 compared to 2024,<br>higher than the growth rate of VNIndex<br>in 2025 compared to 2024 at a minimum<br>of +5% (C) |
|---------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

In which:

- **B** is the ESOP ratio for **completing the NPAT target in 2025** (NPAT target in 2025 = 130% x actual NPAT in 2024):
  - If the Company performs below the NPAT target in 2025, B = 0;
  - If the Company completes the NPAT target in 2025, B = 0.5%
- **C** is the ESOP ratio for **exceeding the NPAT target in 2025 and the growth rate of MWG's share price in 2025 compared to 2024 is higher than the growth rate of VN-Index in 2025 compared to 2024 at least +5%. C is 0.5% maximum.**
  - If the Company performs below or equal to the NPAT target in 2025, C = 0;

- If (i) the Company exceeds the NPAT target in 2025 and (ii) the growth rate of MWG's share price in 2025 compared to 2024 is lower than the growth rate of VN-Index in 2025 compared to 2024 plus 5%, then  $C = 0$ ;
- If (i) the Company exceeds the NPAT target in 2025 and (ii) the growth rate of MWG's share price in 2025 compared to 2024 is equal to or higher than the growth rate of VN-Index in 2025 compared to 2024 plus 5%, then C is calculated by the following formula:

$$C = \left[ \frac{\text{Actual NPAT in 2025}}{\text{NPAT target in 2025}} - 100\% \right] \times 0.025$$

The growth rate of MWG share price in 2025 compared to 2024 is I and the growth rate of VN-Index in 2025 compared to 2024 is II is calculated by the following formula:

$$I = \frac{\text{Average closing prices of MWG share of all trading sessions in 2025}}{\text{Average closing prices of MWG share of all trading sessions in 2024}} - 100\%$$

$$II = \frac{\text{Average VNIndex closing prices of all trading sessions in 2025}}{\text{Average VNIndex closing prices of all trading sessions in 2024}} - 100\%$$

Example: (In case the growth rate of MWG share price in 2025 compared to 2024 is higher than the growth rate of VN-Index in 2025 compared to 2024 by at least +5%)

|        | <b>Actual NPAT in 2025</b> | <b>NPAT Target in 2025</b> | <b>NPAT Actual exceeding NPAT Target in 2025</b> | <b>C</b>                                                |
|--------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Case 1 | 5,335                      | 4,850                      | 10%                                              | $10\% \times 0.025 = 0.25\%$                            |
| Case 2 | 5,820                      | 4,850                      | 20%                                              | $20\% \times 0.025 = 0.5\%$                             |
| Case 3 | 6,305                      | 4,850                      | 30%                                              | $30\% \times 0.025 = 0.75\% > 0.5\%$ , then $C = 0.5\%$ |

5.2 The maximum number of ESOP 2025 shares to be issued is 14,850,000 shares, provided that the A ratio (as mentioned above) reaches 1%. If the A ratio is lower than 1%, the Board of Directors will adjust the number of shares issued accordingly, based on the actual

A ratio achieved. The specific number of ESOP 2025 shares to be issued will be determined as follows:

**Total ESOP shares of 2025 = The ESOP issuance ratio (A ) x The total number of outstanding shares at the time of issuance.**

5.3 The selling price of ESOP shares: VND10,000 (ten thousand)/share

5.4 Eligible participants and criteria:

5.4.1 The applicable participants include: key (a) Leaders and/or (b) Managers:

- The group of Leaders includes (i) General Director or Chief Executive Officers of the Company and its subsidiaries (“CEOs”); (ii) Sales Directors, Purchasing Directors, Operation Directors, and other functional Directors who report directly to the CEOs.
- The group of Managers (Department Heads or equivalent levels and above): Key personnel responsible for executing strategic decisions to achieve business objectives and reporting directly to the group of Leaders.

5.4.2 Criteria:

- Senior management professionals who are young, talented, and hold Vietnamese nationality, with at least one year of tenure at the Company or its subsidiaries as of December 31, 2025.
- Have a long-term commitment and adhere to the principles and regulations of the Company and its subsidiaries, demonstrating business ethics and compliance with legal requirements.
- Have made significant contributions toward achieving the Company’s strategic objectives and long-term growth.

5.5 Type of shares: common shares with lock-up limitation (par value: 10,000 VND per share).

5.6 Expected time of issuance: in 2026

5.7 Lock-up period: The number of shares to be issued under this Article will have a lock-up period of 2 (two) years from the date of issuance. After each year, 50% of the issued shares will become unlocked. This means that 50% of the issued shares will be unlocked after the first year, and the remaining 50% will become unlocked after the second year.

5.8 Plan for utilizing treasury shares: Subject to compliance with applicable laws and regulations, the General Meeting of Shareholders approves the use of the Company’s existing treasury shares for allocation/selling to employees under the ESOP 2025 program. The distribution/selling price of the treasury shares will be set at par value, in accordance with the ESOP 2025 program.

5.9 The Company will repurchase lock-up shares from employees who resign or violate the Company regulations. The repurchase price will be equal to the original selling price under the ESOP 2025 program (“Withdrawal Plan”).

5.10 Authorization to the Board of Directors:

5.10.1 Determine the actual number of shares to be issued based on the ESOP issuance

ratio (A) and the total outstanding shares at the time of issuance. The Board of Directors must ensure that the total shares issued do not exceed the maximum limit approved by the General Meeting of Shareholders;

- 5.10.2 Approve the eligibility criteria and the list of employees participating in the program, as well as the principles for determining the number of shares allocated to each participant;
- 5.10.3 Decide on the detailed issuance plan, adjust the issuance plan if necessary, and select the appropriate timing to execute all related tasks in compliance with legal regulations;
- 5.10.4 Determine how to handle any undistributed shares;
- 5.10.5 Have full discretion to allocate all or part of the Company's treasury shares for the ESOP 2025 program.
- 5.10.6 Decide on the ESOP 2025 Withdrawal Plan for employees who resign, die, retire, or violate Company regulations;
- 5.10.7 Amend and update the Company's charter capital and make necessary modifications to the Company's Charter in accordance with the actual results of the issuance at the competent authorities.
- 5.10.8 Have full authority to make decisions and carry out the necessary procedures for implementation, depository, listing, updating business registration, and completing the issuance in compliance with legal regulations.
- 5.10.9 Approve the issuance regulations, necessary documents, and other required materials, and carry out procedures with the competent authorities to implement the contents approved by the General Meeting of Shareholders.

**ARTICLE 6. Approval of the plan to repurchase shares and related matters as follows.**

The General Meeting of Shareholders approved the plan to repurchase the Company's shares as follows:

- 6.1 Name of the repurchased shares: Mobile World Investment Corporation, stock code MWG, currently listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)
- 6.2 Stock Type: Common Stock
- 6.3 Par value: 10,000 VND/share
- 6.4 Maximum number of shares proposed to be repurchased: 10,000,000 shares.
- 6.5 Purpose of share repurchase: to reduce charter capital and/or increase benefits for existing shareholders.
- 6.6 Source of capital for share repurchase: From undistributed retained earnings according to the latest audited or reviewed financial statements.
- 6.7 Expected time to repurchase shares: After being approved by the State Securities Commission ("SSC") approves the Company's share repurchase application, the Company will disclose information regarding the share repurchase in accordance with regulations.



- 6.8 Transaction method: Transactions are carried out by order matching method, in accordance with the provisions of law.
- 6.9 Principles for determining the share repurchase price are in accordance with the provisions of Circular 120/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance regulating the trading of listed stocks, transaction registration, and fund certificates, corporate bonds, secured warrants listed on the securities trading system ("Circular 120") and other relevant regulations under the Regulation on securities trading of the Vietnam Stock Exchange.
- 6.10 Purchase volume: According to the provisions of Circular 120 and other relevant regulations according to the Securities Trading Regulation of the Vietnam Stock Exchange.
- 6.11 Approve the policy for amending and supplementing the Company's Charter concerning charter capital, shares, and related matters upon the completion of the share repurchase process:
- 6.12 The treasury shares repurchased under this Article may be distributed, used for Employee Stock Ownership Plan (ESOP) issuance, or allocated for other legally permitted purposes.
- 6.13 Implementation: Assign and authorize the Chairman of the Board of Directors to perform the following tasks based on their functions, duties, powers, and actual situation:
  - 6.13.1 Decide on the implementation of the share repurchase plan, carry out relevant procedures, determine the timing of share repurchase to reduce charter capital as approved by the General Meeting of Shareholders; decide on the repurchase price and price range in accordance with the actual situation of the market and shares at the time of repurchase;
  - 6.13.2 Select and appoint a securities company as an agent to carry out the share repurchase transaction;
  - 6.13.3 Prepare relevant dossiers and documents, carry out necessary procedures to report on share repurchase, and explain to the State Securities Commission (if any);
  - 6.13.4 Supplement and amend the share repurchase plan at the request of the State Securities Commission or to comply with relevant legal provisions (if any);
  - 6.13.5 Balance and decide on capital sources to be used to repurchase Shares;
  - 6.13.6 Decide on the reduction of charter capital based on the actual share repurchase and direct the implementation of the charter capital reduction with business registration authority;
  - 6.13.7 Decide on the amendment of articles and clauses related to charter capital and shares..., in the Charter of the Company after completing the repurchase of Shares to reduce the charter capital in accordance with the repurchase results;
  - 6.13.8 Decide, direct, and carry out necessary procedures to adjust the Certificate of Securities Registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and register changes in the listing of securities due to the repurchase of Shares at the Ho Chi Minh City Stock Exchange;
  - 6.13.9 Perform other related tasks to complete the repurchase of Shares in accordance

with law.

- 6.13.10 The Chairman of the Board of Directors is authorized to delegate or assign the authorized tasks under this Resolution to the General Director or another legally authorized person.

#### **ARTICLE 7. Approval of the amendment of the Charter**

The General Meeting of Shareholders approved:

- 7.1 Upon completion of (i) the issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) as specified in Article 5 and/or (ii) the repurchase of company shares as treasury stock under Article 6, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to fully determine and amend Clause 1, Article 5 of the Company's Charter dated May 15, 2021, regarding charter capital (reflecting the corresponding increase or decrease). The new charter capital will be calculated as the registered capital at the time of adjustment, plus or minus the value of the issued or repurchased shares accordingly.
- 7.2 The General Meeting of Shareholders authorizes the General Director and Legal Representative of the Company to issue an appendix amending the Charter after completing the above procedures and adjusting the business registration certificate with the relevant authorities.

#### **ARTICLE 8. Approval of the selection of an independent audit firm for 2025**

The General Meeting of Shareholders authorizes BOD to select an independent auditing firm in the fiscal year 2025 as one of the top 4 auditing firms today:

- Ernst & Young Co., Ltd.
- KPMG Limited
- PricewaterhouseCoopers (Vietnam) LLC
- Deloitte

#### **ARTICLE 9. Approval of remuneration and transactions with board members and audit committee for 2025**

The General Meeting of Shareholders approved the remuneration and transactions with members of the Board of Directors and the Audit Committee in 2025 as follows:

- 9.1 The total remuneration of non-executive members of the Board of Directors in 2025 is VND 0.
- 9.2 The remuneration for members of the Audit Committee for 2025 is VND 0.
- 9.3 Approval of a related party transaction between the Company and Mr. Robert Alan Willett — a member of the Board of Directors — in the form of a Consultancy Agreement, with an estimated value of VND 2,700,000,000.

#### **ARTICLE 10. Approval of the election of members of the Board of Directors for the 2025-2028 term.**

The General Meeting of Shareholders the election of members for the Board of Directors for the term 2025-2028 as follows:

| <b>No.</b> | <b>Name</b>           | <b>Nominate</b>            |
|------------|-----------------------|----------------------------|
| 1.         | Mr. Nguyen Duc Tai    | Non-executive Board Member |
| 2          | Mr. Vu Dang Linh      | Executive Board Member     |
| 3.         | Mr. Doan Van Hieu Em  | Executive Board Member     |
| 4.         | Mr. Pham Van Trong    | Executive Board Member     |
| 5.         | Mr. Robert A.Willett  | Non-executive Board Member |
| 6.         | Mr. Thomas Lanyi      | Non-executive Board Member |
| 7.         | Mr. Nguyen Tien Trung | Independent Board Member   |
| 8.         | Mr. Do Tien Si        | Independent Board Member   |

The current members of the Board of Directors (BOD) for the term 2021–2024, as listed below, shall be relieved of their duties upon the election of the new Board of Directors:

| <b>No.</b> | <b>Name</b>             | <b>Title</b>          |
|------------|-------------------------|-----------------------|
| 1.         | Mr. Nguyen Duc Tai      | Chairman of the Board |
| 2.         | Mr. Tran Huy Thanh Tung | Executive member      |
| 3.         | Mr. Dang Minh Luom      | Executive member      |
| 4.         | Mr. Doan Van Hieu Em    | Executive member      |
| 5.         | Mr. Thomas Lanyi        | Non-executive member  |
| 6.         | Mr. Robert A.Willett    | Non-executive member  |
| 7.         | Mr. Dao The Vinh        | Independent member    |
| 8.         | Mr. Nguyen Tien Trung   | Independent member    |
| 9.         | Mr. Do Tien Si          | Independent member    |

**ARTICLE 11. BOD is granted full authority to perform the necessary procedures mentioned in this proposal letter in accordance with the Enterprise Law, the Company’s Charter, and other relevant documents.**

**ARTICLE 12. This resolution shall be effective from April 26, 2025. BOD, BOM and related individuals are responsible for implementing this resolution.**

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Nguyễn Đức Tài



## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG (“MWG”)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động;
- Căn cứ theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ/HĐQT-2025 ban hành ngày 03/03/2025

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên (“**ĐHCD**”) trao đổi và thông qua các vấn đề sau:

#### **ĐIỀU 1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024 VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 SỐ 01/NQ/ĐHĐCĐ/2024 NGÀY 13/04/2024**

##### **1.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2024**

- 1.1.1 Tình hình hoạt động của Công ty năm 2024;
- 1.1.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- 1.1.3 Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024;

Vui lòng xem các báo cáo trên tại Báo cáo thường niên năm 2024 và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 đã được công bố thông tin và đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://mwg.vn/bao-cao>.

##### **1.2 Báo cáo kết quả chi trả cổ tức của năm tài chính 2023**

Căn cứ theo Điều 4 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2024 ngày 13/04/2024 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động, vào tháng 07 năm 2024 Công ty đã hoàn tất thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 như sau:

- 1.2.1 Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- 1.2.2 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- 1.2.3 Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu tương đương 500 đồng/cổ phiếu
- 1.2.4 Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày 01/07/2024 – ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt

1.2.5 Phương thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt

1.2.6 Thời gian chi trả: 10/07/2024

1.2.7 Tổng số tiền thực hiện chi trả: 730.957.694.000 đồng, trong đó:

- Thuế TNCN đã khấu trừ và đã nộp thay cổ đông: 8.572.293.800 đồng
- Số tiền đã chuyển trả cổ tức cho cổ đông qua Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC): 722.382.809.550 đồng
- Số tiền chuyển trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt (nhận tại trụ sở): 2.590.650 đồng
- Số tiền chưa chuyển trả cổ tức cho cổ đông (chưa đến nhận tại trụ sở): 2.590.650 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.*

### 1.3 Báo cáo về giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2024

Căn cứ theo Điều 6 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/NQ/ĐHĐCĐ/2024 ngày 13/04/2024, Công ty đã thực hiện việc giảm vốn điều lệ do Công ty mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc và huỷ thành công 1.132.539 cổ phiếu quỹ vào tháng 05 năm 2024.

Bên cạnh đó tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã hoàn tất thực hiện mua lại 759.968 cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

| STT         | Thời điểm thực hiện giao dịch | Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua | Giá trị mua lại           | Đối tượng giao dịch    |
|-------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 1           | Tháng 06/2024                 | 328.789                      | 3.287.890.000 đồng        | Nhân viên đã nghỉ việc |
| 2           | Tháng 12/2024                 | 431.179                      | 4.311.790.000 đồng        | Nhân viên đã nghỉ việc |
| <b>Tổng</b> |                               | <b>759.968</b>               | <b>7.599.680.000 đồng</b> |                        |

*Căn cứ theo điều 31b, điểm 13 của Luật<sup>1</sup>, Công ty không phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ đối với số cổ phiếu được công ty mua lại, do đó HĐQT kính đề nghị sử dụng hết 759.968 cổ phiếu quỹ mà công ty đã mua lại sẽ được phân phối lại cho nhân viên trong chương trình phát hành cổ phiếu ESOP 2025.*

<sup>1</sup> Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính, số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024



## **ĐIỀU 2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2024**

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

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 tài liệu đính kèm và được đăng tải trên Website của Công ty: <https://mwg.vn/bao-cao>.

## **ĐIỀU 3. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025**

3.1 HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

| <b>ĐVT: tỷ đồng</b>         | <b>Kế hoạch 2025</b> | <b>Thực hiện 2024</b> | <b>Kế hoạch 2025 so với thực hiện 2024</b> |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| Doanh thu thuần hợp nhất    | 150.000              | 134.341               | +12%                                       |
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | 4.850                | 3.733                 | +30%                                       |

- Năm 2025, kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tích cực hơn so với năm 2024. Tuy nhiên, các rủi ro vĩ mô và biến động trên thế giới có thể ảnh hưởng đáng kể đến môi trường kinh doanh trong nước, sức mua và niềm tin tiêu dùng của người dân. Do đó, ngành bán lẻ đang phục hồi chậm và chưa đạt mức tăng trưởng trước đại dịch.
- Với nền tảng tài chính vững chắc và hệ thống vận hành hiệu quả nhờ tái cấu trúc, MWG tự tin thích ứng linh hoạt với các biến động thị trường, sẵn sàng thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và cải thiện lợi nhuận mạnh mẽ trong năm 2025.

3.2 Các định hướng quan trọng trong năm 2025 là:

3.2.1 Phát triển Công ty về mọi mặt một cách bền vững:

- MWG đã hoàn tất nền móng cuộc tái cấu trúc mạnh mẽ, toàn diện với triết lý “Giảm Lượng - Tăng Chất”. Trong năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục rà soát mọi hoạt động, tối ưu vận hành hướng tới sự tinh gọn, hiệu quả hơn.
- Định hướng chung đối với hoạt động kinh doanh của Công ty là không chạy theo số lượng mà đặt trọng tâm vào chất lượng; những giá trị cốt lõi, căn bản và thực sự hữu ích cho khách hàng; luôn nỗ lực tìm giải pháp để nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- Công ty xây dựng chiến lược và các mục tiêu riêng biệt cho từng mảng kinh doanh, từng chuỗi phù hợp với giai đoạn phát triển tương ứng trong vòng đời doanh nghiệp và tiềm năng thị trường.
- MWG có lợi thế là nhà bán lẻ duy nhất sở hữu hệ sinh thái khép kín bao gồm: (i) hệ thống cửa hàng đáp ứng nhu cầu trải nghiệm thực tế, dịch vụ tư vấn sản phẩm và hỗ



trợ kỹ thuật tại chỗ, (ii) các kênh thương mại điện tử, (iii) hệ thống kho vận, cùng với (iv) dịch vụ giao hàng, lắp đặt và hậu mãi, hệ thống quản trị doanh nghiệp và tồn kho tự thiết kế, xây dựng và vận hành nội bộ nên Công ty chủ động kiểm soát được chất lượng phục vụ tại mọi điểm tiếp xúc với khách hàng. Trên cơ sở đó, MWG sẽ đầu tư nguồn lực để phát triển kinh doanh online ở tất cả các chuỗi với định hướng là xây dựng dịch vụ “đỉnh”, mua nhanh – mua dễ.

- e. Bên cạnh các mục tiêu tài chính, MWG sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong hành trình phát triển bền vững. Công ty cam kết đóng góp tích cực cho xã hội thông qua giảm thiểu tác động bất lợi đến môi trường và tối ưu việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên; thúc đẩy sự đa dạng, bình đẳng và trao quyền cho nhân viên; triển khai các hoạt động thiện nguyện thiết thực cho cộng đồng; cũng như xây dựng hệ sinh thái kinh doanh minh bạch và có trách nhiệm.

3.2.2 Tạo cơ hội cho thế hệ lãnh đạo trẻ, có năng lực và cam kết gắn bó lâu dài với Công ty nhận chuyển giao trọng trách dẫn dắt MWG phát triển mạnh mẽ trong tương lai:

- a. Bổ nhiệm ông Vũ Đăng Linh làm Tổng Giám Đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty thay cho ông Trần Huy Thanh Tùng.
  - Ông Trần Huy Thanh Tùng, một trong năm nhà sáng lập, gia nhập Công ty từ năm 2004 và đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính, Trưởng ban Kiểm soát, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT. Hơn 20 năm qua, ông đã đóng góp to lớn vào sự phát triển của MWG. Năm 2025, ông Tùng có nguyện vọng từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty và không tái ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, ông Tùng vẫn sẽ tiếp tục tham gia tư vấn, định hướng chiến lược cho các công ty con.
  - Ông Vũ Đăng Linh gia nhập Công ty từ năm 2008, gắn bó suốt 17 năm, qua nhiều vị trí như Trưởng phòng Kế toán, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Khối Tài chính – Kế toán. Với uy tín và thành tích xuất sắc, ông được HĐQT tín nhiệm bổ nhiệm là làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật mới.
- b. Tổng Giám đốc của Công ty và Tổng Giám đốc của các công ty con bao gồm: ông Vũ Đăng Linh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động, ông Đoàn Văn Hiếu Em – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động và ông Phạm Văn Trọng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh sẽ tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028 với tư cách là thành viên HĐQT điều hành.



#### **ĐIỀU 4. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT TỪ NGUỒN LỢI NHUẬN GIỮ LẠI**

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại các năm trước cho các cổ đông hiện hữu chi tiết như sau:

- 4.1 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông (không áp dụng cổ phiếu quỹ)
- 4.2 Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 4.3 Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10%/cổ phiếu, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu
- 4.4 Đối tượng chi trả : 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 tức bằng tiền mặt
- 4.5 Phương thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt
- 4.6 Thời gian chi trả : Trong năm 2025
- 4.7 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
  - 4.7.1 Toàn quyền quyết định thời gian chi trả cụ thể;
  - 4.7.2 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 công việc;
  - 4.7.3 Thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

#### **ĐIỀU 5. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CHO CÁC LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY VÀ CÁC CÔNG TY CON DỰA TRÊN TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ (LNST) VÀ TĂNG TRƯỞNG GIÁ CỔ PHIẾU MWG SO VỚI TĂNG TRƯỞNG VNINDEX TRONG NĂM 2025 (ESOP 2025)**

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động cho các lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các Công ty con năm 2025 như sau:

- 5.1 Tỷ lệ và điều kiện phát hành cổ phần:
  - 5.1.1 Tỷ lệ phát hành ESOP = 0 nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch Lợi Nhuận Sau Thuế (LNST) năm 2025.

5.1.2 Nếu Công ty hoàn thành hoặc vượt kế hoạch LNST 2025 thì tỷ lệ phát hành **ESOP tối thiểu là 0,5%** (không phải năm phần trăm) và **tối đa là 1,0%** (một phần trăm).

Tỷ lệ phát hành ESOP được tính theo công thức sau:

|                                               |   |                                                         |   |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tỷ lệ<br>ESOP<br>phát hành<br>năm 2025<br>(A) | = | Tỷ lệ cho<br>hoàn thành<br>kế hoạch<br>LNST<br>2025 (B) | + | Tỷ lệ cho thực hiện vượt kế hoạch LNST 2025<br>và tỷ lệ tăng trưởng của giá cổ phiếu MWG<br>năm 2025 so với 2024 cao hơn tỷ lệ tăng trưởng<br>của VNIndex năm 2025 so với 2024<br>tối thiểu là +5% (C) |
|-----------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Trong đó:

- **B** là tỷ lệ ESOP cho **hoàn thành kế hoạch LNST 2025** (LNST kế hoạch năm 2025 = 130% x LNST thực hiện năm 2024):
  - Nếu Công ty thực hiện dưới kế hoạch LNST 2025 thì B = 0;
  - Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch LNST 2025 thì B = 0,5%
- **C** là tỷ lệ ESOP cho **thực hiện vượt kế hoạch LNST 2025 và tỷ lệ tăng trưởng của giá cổ phiếu MWG năm 2025 so với 2024 cao hơn tỷ lệ tăng trưởng của VNIndex năm 2025 so với 2024 tối thiểu là +5%**. C tối đa là 0,5%.
  - Nếu Công ty thực hiện dưới hoặc bằng kế hoạch LNST 2025 thì C = 0;
  - Nếu (i) Công ty vượt kế hoạch LNST 2025 và (ii) tỷ lệ tăng trưởng của giá cổ phiếu MWG năm 2025 so với 2024 thấp hơn tỷ lệ tăng trưởng của VNIndex năm 2025 so với 2024 cộng với 5% thì C = 0;
  - Nếu (i) Công ty vượt kế hoạch LNST 2025 và (ii) tỷ lệ tăng trưởng của giá cổ phiếu MWG năm 2025 so với 2024 bằng hoặc cao hơn tỷ lệ tăng trưởng của VNIndex năm 2025 so với 2024 cộng với 5% thì C được tính bằng công thức:

$$C = \left[ \frac{\text{LNST thực hiện 2025}}{\text{LNST kế hoạch 2025}} - 100\% \right] \times 0,025$$

Tỷ lệ tăng trưởng giá cổ phiếu MWG năm 2025 so với 2024 là I và tỷ lệ tăng trưởng VNIndex năm 2025 so với 2024 là II được tính bằng công thức sau:

|   |   |                                                                                                                                                                                                       |  |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| I | = | $\frac{\text{Trung bình giá đóng cửa cổ phiếu MWG của tất cả các phiên giao dịch trong năm 2025}}{\text{Trung bình giá đóng cửa cổ phiếu MWG của tất cả các phiên giao dịch trong năm 2024}} - 100\%$ |  |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



$$II = \frac{\text{Trung bình giá đóng cửa VNIndex của tất cả các phiên giao dịch trong năm 2025}}{\text{Trung bình giá đóng cửa VNIndex của tất cả các phiên giao dịch trong năm 2024}} - 100\%$$

Ví dụ: (Trường hợp tỷ lệ tăng trưởng của giá cổ phiếu MWG năm 2025 so với 2024 cao hơn tỷ lệ tăng trưởng của VNIndex năm 2025 so với 2024 tối thiểu là +5%).

|              | LNST thực hiện 2025 | LNST kế hoạch 2025 | LNST thực hiện 2025 vượt so với kế hoạch 2025 | C                                                         |
|--------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Trường hợp 1 | 5.335               | 4.850              | 10%                                           | $10\% \times 0,025 = 0,25\%$                              |
| Trường hợp 2 | 5.820               | 4.850              | 20%                                           | $20\% \times 0,025 = 0,5\%$                               |
| Trường hợp 3 | 6.305               | 4.850              | 30%                                           | $30\% \times 0,025 = 0,75\%$<br>$> 0,5\%$ thì $C = 0,5\%$ |

- 5.2 Số lượng cổ phiếu ESOP 2025 phát hành tối đa là 14.850.000 cổ phiếu nếu tỷ lệ A (nêu trên) đạt 1%. Trường hợp tỷ lệ A thấp hơn 1% thì HĐQT điều chỉnh giảm số lượng cổ phiếu phát hành căn cứ tỷ lệ A thực tế đạt được, cụ thể số lượng cổ phiếu ESOP 2025 được xác định như sau:

$$\text{Tổng số cổ phiếu ESOP 2025} = \text{Tỷ lệ phát hành ESOP (A)} \times \text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành}$$

- 5.3 Giá bán cổ phiếu ESOP: giá 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu

- 5.4 Đối tượng và tiêu chuẩn được mua cổ phiếu:

5.4.1 Đối tượng được mua cổ phiếu ESOP là (a) lãnh đạo và/hoặc (b) cán bộ chủ chốt:

- Nhóm lãnh đạo bao gồm: (i) Tổng Giám đốc Công ty và Tổng Giám đốc các công ty con (“các Tổng Giám đốc”); (ii) các Giám đốc Bán hàng, Giám đốc Mua hàng, Giám đốc Vận hành và Giám đốc chức năng báo cáo trực tiếp cho các Tổng Giám đốc.
- Nhóm cán bộ quản lý (từ Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên): các cán bộ có vai trò quan trọng trong việc thực thi các quyết định chiến lược của tổ chức để hoàn thành các mục tiêu kinh doanh và báo cáo trực tiếp cho nhóm lãnh đạo.



#### 5.4.2 Tiêu chuẩn:

- Là cán bộ quản lý cấp cao, trẻ, có năng lực, mang quốc tịch Việt Nam và đã làm việc tại Công ty và các Công ty con trên 1 năm tính tới ngày 31/12/2025;
- Cam kết gắn bó lâu dài, tuân thủ các nguyên tắc, quy chế của Công ty/Công ty Con, có đạo đức kinh doanh và tuân thủ quy định pháp luật;
- Có đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu chung và sự phát triển dài hạn của Công ty/Công ty Con;

5.5 Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu)

5.6 Thời điểm phát hành: trong năm 2026

5.7 Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, sau mỗi năm sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, cụ thể hết năm thứ nhất sẽ có 50% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng, hết năm thứ hai sẽ có 100% số cổ phiếu đã mua được tự do chuyển nhượng.

5.8 Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ của Công ty: trường hợp pháp luật và các quy định hiện hành cho phép, ĐHCĐ đồng ý cho phép sử dụng cổ phiếu quỹ hiện có của Công ty để phân phối/bán ra cho người lao động theo Chương trình ESOP 2025. Giá phân phối/giá bán cổ phiếu quỹ bằng mệnh giá theo chương trình ESOP 2025.

5.9 Công ty sẽ mua lại số cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng của người lao động nếu người lao động tự nghỉ việc hoặc bị vi phạm quy định của Công ty với giá mua lại bằng giá bán ra theo Chương trình ESOP 2025 (“Phương án thu hồi”);

5.10 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

5.10.1 Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành thực tế dựa trên tỷ lệ ESOP phát hành (A) và số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành. Hội đồng Quản trị đồng thời phải đảm bảo số lượng cổ phiếu được phát hành không vượt quá số lượng tối đa do Đại hội quyết định nêu trên;

5.10.2 Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình; nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;

5.10.3 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 công việc;

5.10.4 Quyết định xử lý số cổ phiếu không phân phối hết;

5.10.5 Toàn quyền quyết định sử dụng toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu quỹ của Công ty để phân phối cho chương trình ESOP 2025;

5.10.6 Quyết định Phương án thu hồi ESOP 2025 đối với các trường hợp nhân viên nghỉ việc, từ chối, nghỉ hưu hoặc vi phạm các quy định của Công ty;



- 5.10.7 Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ và sửa đổi của Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- 5.10.8 Toàn quyền quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết khác để triển khai, lưu ký và niêm yết, đăng ký kinh doanh và hoàn tất phương án phát hành theo quy định của pháp luật;
- 5.10.9 Thông qua quy chế phát hành và các hồ sơ và các tài liệu cần thiết khác và thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền nhằm triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội Cổ đông thông qua.

## **ĐIỀU 6. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN MUA LẠI CỔ PHIẾU CỦA CHÍNH MÌNH VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN VỚI NỘI DUNG NHƯ SAU:**

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án mua lại cổ phiếu của Công ty như sau:

- 6.1 Tên cổ phiếu mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động, mã chứng khoán MWG, hiện đang niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- 6.2 Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- 6.3 Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ/cổ phiếu.
- 6.4 Tổng số cổ phiếu mua lại (tối đa): 10.000.000 cổ phiếu
- 6.5 Mục đích mua lại Cổ phiếu: để giảm vốn điều lệ và/hoặc gia tăng lợi ích cho các cổ đông hiện hữu.
- 6.6 Nguồn vốn mua lại: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính được kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất.
- 6.7 Thời gian dự kiến mua lại Cổ phiếu: Sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (“UBCK”) chấp thuận hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin về việc mua lại Cổ phiếu theo quy định.
- 6.8 Phương thức giao dịch: Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh, phù hợp với quy định của pháp luật.
- 6.9 Nguyên tắc xác định giá mua lại Cổ phiếu theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán (“Thông tư 120”) và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế khác đang áp dụng (nếu có) và các quy định liên quan khác theo Quy Chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam.
- 6.10 Khối lượng đặt mua: theo quy định tại Thông tư 120 và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế khác đang áp dụng (nếu có) và các quy định liên quan khác theo Quy Chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam.



- 6.11 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ: thông qua chủ trương về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty liên quan đến các nội dung vốn điều lệ, cổ phiếu..., sau khi Công ty hoàn thành việc mua lại cổ phiếu.
- 6.12 Cổ phiếu quỹ mua lại theo phương án mua lại tại Điều này được phép sử dụng để phân phối hoặc sử dụng để phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động hoặc theo các mục đích khác được pháp luật cho phép;
- 6.13 Việc triển khai thực hiện: Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế thực hiện các công việc sau:
- 6.13.1 Quyết định triển khai phương án mua lại Cổ phiếu để thực hiện các thủ tục liên quan; thời điểm mua lại Cổ phiếu theo phê duyệt của ĐHCĐ; quyết định mức giá, khoảng giá mua lại phù hợp với tình hình thực tế thị trường và cổ phiếu tại thời điểm mua lại;
  - 6.13.2 Lựa chọn, chỉ định công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại Cổ phiếu;
  - 6.13.3 Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan, thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo mua lại Cổ phiếu và giải trình với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (nếu có);
  - 6.13.4 Bổ sung, sửa đổi phương án mua lại Cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan (nếu có);
  - 6.13.5 Cân đối và quyết định nguồn vốn sử dụng để mua lại Cổ phiếu;
  - 6.13.6 Quyết định việc sửa đổi các điều, khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu trong bản Điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất việc mua lại cổ phiếu;
  - 6.13.7 Quyết định việc giảm vốn điều lệ theo kết quả mua lại cổ phiếu và chỉ đạo thực hiện triển khai thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh (nếu pháp luật có quy định bắt buộc thực hiện việc giảm vốn điều lệ);
  - 6.13.8 Quyết định, chỉ đạo và thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết chứng khoán do mua lại Cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
  - 6.13.9 Thực hiện các công việc khác liên quan để hoàn thành việc mua lại Cổ phiếu theo quy định của pháp luật;
  - 6.13.10 Chủ tịch HĐQT được ủy quyền/phân công lại cho Tổng Giám đốc hoặc người được ủy quyền hợp pháp khác thực hiện các công việc được giao/ủy quyền tại Nghị quyết này.

## **ĐIỀU 7. THÔNG QUA SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua:

- 7.1 Sau khi hoàn tất (i) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động tại Điều 5 và/hoặc (ii) mua lại cổ phiếu của Công ty để làm cổ phiếu quỹ tại Điều 6 nêu trên, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc sửa đổi điểm 1 điều 5 Điều lệ ngày 15/05/2021 về số lượng vốn điều lệ (do việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ tương ứng). Vốn điều lệ mới sẽ bằng



vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký cộng hoặc trừ đi giá trị cổ phiếu được tăng hoặc giảm tương ứng.

- 7.2 Ủy quyền cho Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật ban hành phụ lục sửa đổi vốn điều lệ tại Điều lệ sau khi thực hiện các thủ tục và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước.

## **ĐIỀU 8. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2025**

HĐQT kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2025 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 9. THÔNG QUA THÙ LAO VÀ GIAO DỊCH VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ ỦY BAN KIỂM TOÁN CHO NĂM 2025**

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua thù lao và giao dịch với thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2025 như sau:

- 9.1 Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT không tham gia điều hành năm 2025 là 0 đồng.
- 9.2 Thù lao cho các thành viên trong Ủy ban kiểm toán cho năm 2025 là 0 đồng.
- 9.3 Thông qua giao dịch với người có liên quan của Công ty là Hợp đồng Tư vấn với Ông Robert Alan Willett – thành viên Hội đồng quản trị có giá trị dự kiến là 2.700.000.000 đồng.

## **ĐIỀU 10. THÔNG QUA BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2028**

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc bầu thành viên cho HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028 như sau:

- 10.1 Các ứng viên bao gồm (đính kèm thông tin ứng viên):

| STT | Tên                   | Ứng cử                          |
|-----|-----------------------|---------------------------------|
| 1.  | Ông Nguyễn Đức Tài    | Thành viên HĐQT không điều hành |
| 2.  | Ông Vũ Đăng Linh      | Thành viên HĐQT điều hành       |
| 3.  | Ông Đoàn Văn Hiếu Em  | Thành viên HĐQT điều hành       |
| 4.  | Ông Phạm Văn Trọng    | Thành viên HĐQT điều hành       |
| 5.  | Ông Robert A. Willett | Thành viên HĐQT không điều hành |
| 6.  | Ông Thomas Lanyi      | Thành viên HĐQT không điều hành |

|    |                       |                         |
|----|-----------------------|-------------------------|
| 7. | Ông Nguyễn Tiến Trung | Thành viên HĐQT Độc Lập |
| 8. | Ông Đỗ Tiến Sĩ        | Thành viên HĐQT Độc Lập |

10.2 Phương thức bầu: bầu dồn phiếu qua phương tiện điện tử theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.

10.3 Số lượng và nhiệm kỳ: bầu 8 thành viên cho nhiệm kỳ 2025-2028

10.4 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2024 hiện tại (như danh sách dưới đây) bị miễn nhiệm khi thành viên HĐQT mới trên đây được bầu thay thế và tiếp quản công việc:

| STT | Tên                     | Chức danh                       |
|-----|-------------------------|---------------------------------|
| 1.  | Ông Nguyễn Đức Tài      | Chủ tịch HĐQT                   |
| 2.  | Ông Trần Huy Thanh Tùng | Thành viên HĐQT                 |
| 3.  | Ông Đặng Minh Lượm      | Thành viên HĐQT                 |
| 4.  | Ông Đoàn Văn Hiếu Em    | Thành viên HĐQT                 |
| 5.  | Ông Thomas Lanyi        | Thành viên HĐQT không điều hành |
| 6.  | Ông Robert A. Willett   | Thành viên HĐQT không điều hành |
| 7.  | Ông Đào Thế Vinh        | Thành viên HĐQT Độc Lập         |
| 8.  | Ông Nguyễn Tiến Trung   | Thành viên HĐQT Độc Lập         |
| 9.  | Ông Đỗ Tiến Sĩ          | Thành viên HĐQT Độc Lập         |

Giao Hội đồng quản trị toàn quyền triển khai các công việc nêu trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản liên quan.

**TM. Hội đồng quản trị**  
**Chủ tịch**  
  
**Nguyễn Đức Tài**



**PROPOSAL LETTER TO**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**  
**OF MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION ("MWG")**

- Pursuant to Law on Enterprise 2020 No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17<sup>th</sup>, 2020.
- Pursuant to the Charter and Internal Management Regulations of Mobile World Investment Corporation;
- Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 03/NQ/HDQT-2025 issued on 03/03/2025

The Board of Directors (“BOD”) respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders to discuss and approve the following issues:

**ARTICLE 1. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024 AND THE IMPLEMENTATION OF THE RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2024 NO. 01/NQ/DHDCD/2024 DATED 13/04/2024**

**1.1 Reports of the Board of Directors in 2024**

- 1.1.1 The Company's operations in 2024;
- 1.1.2 Operation of the Board of Directors in 2024;
- 1.1.3 Report on the activities of the Audit Committee in 2024;

Please see the above reports in the Annual Report 2024 and the Corporate Governance Report 2024, which are published on the Company's Website at: <https://mwg.vn/eng/reports>.

**1.2 Report on dividend payment from retained earnings of 2023.**

Pursuant to Article 4 of the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/NQ/DHDCD/2024 dated April 13<sup>th</sup>, 2024 of Mobile World Investment Corporation, in July 2024, the Company completed the payment of cash dividends from retained earnings according to the audited financial statements of 2023 as follows:

- 1.2.1 Stock type: common stock
- 1.2.2 Par value: 10,000 VND/share
- 1.2.3 Dividend payment rate: 5%/share, equivalent to VND500 /share
- 1.2.4 Beneficiaries: Existing shareholders in the shareholder list at the record date on 01/07/2024
  - The last day of shareholder registration to exercise the right to receive cash dividends.



1.2.5 Dividend payment method: In cash

1.2.6 Payment period: 10/07/2024

1.2.7 Total amount paid: 730,957,694,000 VND, of which:

- PIT deducted and paid on behalf of shareholders: VND 8,572,293,800
- Amount of dividends transferred to shareholders via Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (“VSDC”): VND 722,382,809,550
- Amount of dividend paid to shareholders (received at the head office): VND 2,590,650
- Amount not yet paid to shareholders (not yet received at the head office): VND 2,590,650

*This amount belongs to shareholders who owned undeposited shares and did not come to MWG’s office to receive the cash dividend.*

### 1.3 Report on Treasury Stock transactions in 2024

Pursuant to Article 6 of the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/NQ/DHDCD/2024 dated April 13<sup>th</sup>, 2024, the Company has reduced its charter capital due to the repurchase of shares from employees who resigned and successfully canceled 1,132,539 treasury shares in May 2024.

In addition, as of now, the Company has completed the repurchase of 759,968 shares of employees who have resigned as treasury shares, specifically as follows:

| STT          | Transaction date | Number of treasury shares purchased | Repurchase value         | Transaction parties |
|--------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1            | June/2024        | 328,789                             | VND 3,287,890,000        | Resigned Employee   |
| 2            | Dec/2024         | 431,179                             | VND 4,311,790,000        | Resigned Employee   |
| <b>Total</b> |                  | <b>759,968</b>                      | <b>VND 7,599,680,000</b> |                     |

*Pursuant to Article 31b, Clause 13 of the Law<sup>1</sup>, the Company is not required to complete procedures for charter capital reduction regarding repurchased shares. Therefore, the Board of Directors respectfully proposes that the entire 759,968 treasury shares repurchased by the Company be redistributed to employees under the 2025 ESOP share issuance program.*

---

<sup>1</sup> Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024, amending and supplementing certain provisions of the Law on Securities, the Law on Accounting, the Law on Independent Auditing, the Law on State Budget, the Law on Management and Use of Public Assets, the Law on Tax Administration, the Law on Personal Income Tax, the Law on National Reserves, and the Law on Handling of Administrative Violations.

## ARTICLE 2. AUDITED FINANCIAL STATEMENTS 2024

The BOD respectfully submits the 2024 financial statements, which have been audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd, to the General Meeting of Shareholders for approval.

Details of the business results, balance sheet, and cash flow statement are posted on the Company's Website at <https://mwg.vn/eng/reports>.

## ARTICLE 3. THE BUSINESS PLAN AND DIRECTIONS FOR 2025

3.1 The BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the business plan for 2025 as follows:

| Unit: VND billion             | 2025 Target | 2024 Actual | 2025 Target vs. 2024 Actual |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Consolidated Net Revenue      | 150,000     | 134,341     | +12%                        |
| Consolidated profit after tax | 4,850       | 3,733       | +30%                        |

- In 2025, Vietnam's economy is expected to be more positive compared to 2024. However, macro risks and global fluctuations may significantly impact the domestic business environment, purchasing power, and consumer confidence. As a result, the retail sector is recovering slowly and has not yet returned to its pre-pandemic growth levels.
- With a solid financial foundation and an efficient operating system thanks to the comprehensive restructuring, the Company is confident in adapting to market fluctuations and ready to drive revenue growth and significantly improve profits in 2025.

3.2 The important directions in 2025:

3.2.1 Commitment to the Company's sustainable development in all areas:

- a. MWG has completed the foundation of a strong and comprehensive restructuring with the philosophy of "Reduce Quantity - Enhance Quality". In 2025, the Company will continue to review all activities, optimize operations towards a more streamlined and efficient model.
- b. The Company's overall business strategy focuses on quality over quantity, prioritizing core, fundamental values, and truly beneficial offerings for customers, while consistently seeking solutions to enhance the customer experience.
- c. The Company develops tailored strategies and specific objectives for each business segment and retail chain, ensuring alignment with their respective growth stages within the corporate lifecycle and market potential.



- d. MWG's strength lies in its unique, fully integrated ecosystem, which includes: (i) a network of physical stores with hands-on experiences, product consultations, and on-site technical support; (ii) e-commerce channels; (iii) efficient logistics capabilities; and (iv) Delivery, installation, after-sales services, ERP and inventory management system, are self-designed, self-built, and internally operated, which allows for quality control at every customer touchpoint. Moving forward, MWG will invest in enhancing online sales across all chains, focusing on providing a fast, convenient, and seamless shopping experience.
- e. In addition to the financial goals, MWG will continue to accompany the Vietnamese Government on the journey of sustainable development. The company is committed to making a positive contribution to society by minimizing environmental impacts and optimizing the use of natural resources; promoting diversity, equity, and employee empowerment; implementing practical volunteer activities for the community; as well as building a transparent and responsible business ecosystem.

### 3.2.2 Empowering the next generation of talented and committed leaders to drive MWG's future growth:

- a. Appointing Mr. Vu Dang Linh as the Company's General Director and Legal Representative, succeeding Mr. Tran Huy Thanh Tung.
  - Mr. Tran Huy Thanh Tung, one of MWG's five co-founders, has been with the Company since 2004, holding key positions such as Chief Accountant, Chief Financial Officer, Head of the Supervisory Board, Chairman of the Audit Committee, General Director, and a Board Member. Over the past 20 years, he has made significant contributions to MWG's growth. In 2025, he expressed his intention to step down as General Director and Legal Representative and not seek re-election to the Board for the new term. However, he will continue to provide strategic guidance and advisory support to MWG's subsidiaries.
  - Mr. Vu Dang Linh has been with MWG since 2008, dedicating 17 years to key leadership roles, including Head of Accounting, Chief Financial Officer, and Director of the Finance & Accounting Division. With his strong reputation and outstanding track record, he has earned the trust of the Board of Directors, which has appointed him as the new MWG's General Director and Legal Representative.
- b. The General Director of the Company and the General Directors of its subsidiaries, including Mr. Vu Dang Linh – The General Director of Mobile World Investment Corporation, Mr. Doan Van Hieu Em – The General Director of The Gioi Di Dong Joint Stock Company, and Mr. Pham Van Trong – The General Director of Bach Hoa Xanh Trading Joint Stock Company, will stand for election to the Board of Directors for the 2025–2028 term as executive Board members.



#### **ARTICLE 4. APPROVAL OF THE PLAN TO PAY CASH DIVIDENDS FROM RETAINED EARNINGS**

The BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the plan to pay dividends policy from retained earnings to existing shareholders in detail as follows:

- 4.1 Stock Type : Common shares (not applicable to treasury shares)
- 4.2 Par value of shares : 10,000 VND/share
- 4.3 Dividend payout ratio : 10%/share, equivalent to 1,000 VND/share
- 4.4 Eligible recipients : All existing shareholders on the record date in the shareholder list of VSDC are eligible for dividend payments.
- 4.5 Dividend payment method : By Cash
- 4.6 Payment Period : In 2025
- 4.7 Authorization to the Board of Directors:
  - 4.7.1 Full authority to decide on the specific payment time;
  - 4.7.2 Decide on the detailed cash dividend payment plan, modify the payment plan, and choose the right time to perform relevant tasks in accordance with the provisions of law to complete the work;
  - 4.7.3 Carry out other necessary procedures as prescribed by law.

#### **ARTICLE 5. APPROVAL OF THE EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN FOR KEY LEADERS AND MANAGERS OF MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES BASED ON THE GROWTH OF NET PROFIT AFTER TAX (NPAT) AND THE GROWTH OF MWG SHARE PRICE COMPARED TO THE GROWTH OF VNINDEX IN 2025 (ESOP 2025)**

The BOD respectfully submits for approval by the General Meeting of Shareholders the plan to issue shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) for key leaders and managers of the Company and its subsidiaries in 2025, as below:

- 5.1 Ratio and conditions for issuance:
  - 5.1.1 ESOP issuance ratio = 0 if the Company does not complete the Net Profit After Tax (NPAT) target in 2025.

- 5.1.2 If the Company completes or exceeds the NPAT target in 2025, the **ESOP minimum issuance rate is 0.5%** (zero-point-five percent) **and the maximum is 1.0%** (one percent).

The ESOP issuance ratio is calculated according to the following formula:

|                                             |   |                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESOP<br>issuance<br>ratio<br>in 2025<br>(A) | = | Ratio for the<br>completion<br>of the NPAT<br>target in<br>2025(B) | + | Ratio for exceeding the NPAT target in 2025<br>and the growth rate of the MWG stock price<br>in 2025 compared to 2024, higher than the<br>growth rate of VNIndex in 2025 compared to<br>2024 at a minimum of +5% (C) |
|---------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

In which:

- **B** is the ESOP ratio for **completing the NPAT target in 2025** (NPAT target in 2025 = 130% x actual NPAT in 2024):
  - If the Company performs below the NPAT target in 2025, B = 0;
  - If the Company completes the NPAT target in 2025, B = 0.5%
- **C** is the ESOP ratio for **exceeding the NPAT target in 2025 and the growth rate of MWG's share price in 2025 compared to 2024 is higher than the growth rate of VN-Index in 2025 compared to 2024 at least +5%**. C is 0.5% maximum.
  - If the Company performs below or equal to the NPAT target in 2025, C = 0;
  - If (i) the Company exceeds the NPAT target in 2025 and (ii) the growth rate of MWG's share price in 2025 compared to 2024 is lower than the growth rate of VN-Index in 2025 compared to 2024 plus 5%, then C = 0;
  - If (i) the Company exceeds the NPAT target in 2025 and (ii) the growth rate of MWG's share price in 2025 compared to 2024 is equal to or higher than the growth rate of VN-Index in 2025 compared to 2024 plus 5%, then C is calculated by the following formula:

$$C = \left[ \frac{\text{Actual NPAT in 2025}}{\text{NPAT target in 2025}} - 100\% \right] \times 0.025$$

The growth rate of MWG share price in 2025 compared to 2024 is I and the growth rate of VN-Index in 2025 compared to 2024 is II is calculated by the following formula:

|   |   |                                                                                                                                                                         |  |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| I | = | $\frac{\text{Average closing prices of MWG share of all trading sessions in 2025}}{\text{Average closing prices of MWG share of all trading sessions in 2024}} - 100\%$ |  |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



$$II = \frac{\text{Average VN-Index closing prices of all trading sessions in 2025}}{\text{Average VN-Index closing prices of all trading sessions in 2024}} - 100\%$$

Example: (In case the growth rate of MWG share price in 2025 compared to 2024 is higher than the growth rate of VN-Index in 2025 compared to 2024 by at least +5%)

|        | Actual NPAT in 2025 | NPAT Target in 2025 | NPAT Actual exceeding NPAT Target in 2025 | C                                            |
|--------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Case 1 | 5,335               | 4,850               | 10%                                       | 10% x 0.025 = 0.25%                          |
| Case 2 | 5,820               | 4,850               | 20%                                       | 20% x 0.025 = 0.5%                           |
| Case 3 | 6,305               | 4,850               | 30%                                       | 30% x 0.025 = 0.75%<br>> 0.5%, then C = 0.5% |

- 5.2 The maximum number of ESOP 2025 shares to be issued is 14,850,000 shares, provided that the A ratio (as mentioned above) reaches 1%. If the A ratio is lower than 1%, the Board of Directors will adjust the number of shares issued accordingly, based on the actual A ratio achieved. The specific number of ESOP 2025 shares to be issued will be determined as follows:

**Total ESOP shares of 2025 = The ESOP issuance ratio (A) x The total number of outstanding shares at the time of issuance.**

- 5.3 The selling price of ESOP shares: VND10,000 (ten thousand)/share

- 5.4 Eligible participants and criteria:

5.4.1 The applicable participants include: key (a) Leaders and/or (b) Managers:

- The group of Leaders includes (i) General Director or Chief Executive Officers of the Company and its subsidiaries ("CEOs"); (ii) Sales Directors, Purchasing Directors, Operation Directors, and other functional Directors who report directly to the CEOs.
- The group of Managers (Department Heads or equivalent levels and above): Key personnel responsible for executing strategic decisions to achieve business objectives and reporting directly to the group of Leaders.



#### 5.4.2 Criteria:

- Senior management professionals who are young, talented, and hold Vietnamese nationality, with at least one year of tenure at the Company or its subsidiaries as of December 31, 2025.
- Have a long-term commitment and adhere to the principles and regulations of the Company and its subsidiaries, demonstrating business ethics and compliance with legal requirements.
- Have made significant contributions toward achieving the Company's strategic objectives and long-term growth.

5.5 Type of shares: common shares with lock-up limitation (par value: 10,000 VND per share).

5.6 Expected time of issuance: in 2026

5.7 Lock-up period: The number of shares to be issued under this Article will have a lock-up period of 2 (two) years from the date of issuance. After each year, 50% of the issued shares will become unlocked. This means that 50% of the issued shares will be unlocked after the first year, and the remaining 50% will become unlocked after the second year.

5.8 Plan for utilizing treasury shares: Subject to compliance with applicable laws and regulations, the General Meeting of Shareholders approves the use of the Company's existing treasury shares for allocation/selling to employees under the ESOP 2025 program. The distribution/selling price of the treasury shares will be set at par value, in accordance with the ESOP 2025 program.

5.9 The Company will repurchase lock-up shares from employees who resign or violate the Company regulations. The repurchase price will be equal to the original selling price under the ESOP 2025 program ("Withdrawal Plan").

5.10 Authorization to the Board of Directors:

- 5.10.1 Determine the actual number of shares to be issued based on the ESOP issuance ratio (A) and the total outstanding shares at the time of issuance. The Board of Directors must ensure that the total shares issued do not exceed the maximum limit approved by the General Meeting of Shareholders;
- 5.10.2 Approve the eligibility criteria and the list of employees participating in the program, as well as the principles for determining the number of shares allocated to each participant;
- 5.10.3 Decide on the detailed issuance plan, adjust the issuance plan if necessary, and select the appropriate timing to execute all related tasks in compliance with legal regulations;
- 5.10.4 Determine how to handle any undistributed shares;
- 5.10.5 Have full discretion to allocate all or part of the Company's treasury shares for the ESOP 2025 program.
- 5.10.6 Decide on the ESOP 2025 Withdrawal Plan for employees who resign, die, retire, or violate Company regulations;
- 5.10.7 Amend and update the Company's charter capital and make necessary modifications to the Company's Charter in accordance with the actual results of the issuance at the competent authorities.

5.10.8 Have full authority to make decisions and carry out the necessary procedures for implementation, depository, listing, updating business registration, and completing the issuance in compliance with legal regulations.

5.10.9 Approve the issuance regulations, necessary documents, and other required materials, and carry out procedures with the competent authorities to implement the contents approved by the General Meeting of Shareholders

## **ARTICLE 6. APPROVAL OF THE PLAN TO REPURCHASE SHARES AND RELATED MATTERS AS FOLLOWS:**

The BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the plan to repurchase the Company's shares as follows:

- 6.1 Name of the repurchased shares: Mobile World Investment Corporation, stock code MWG, currently listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE)
- 6.2 Stock Type: Common Stock
- 6.3 Par value: 10,000 VND/share
- 6.4 Maximum number of shares proposed to be repurchased: 10,000,000 shares.
- 6.5 Purpose of share repurchase: to reduce charter capital and/or increase benefits for existing shareholders.
- 6.6 Source of capital for share repurchase: From undistributed retained earnings according to the latest audited or reviewed financial statements.
- 6.7 Expected time to repurchase shares: After being approved by the State Securities Commission ("SSC") approves the Company's share repurchase application, the Company will disclose information regarding the share repurchase in accordance with regulations.
- 6.8 Transaction method: Transactions are carried out by order matching method, in accordance with the provisions of law.
- 6.9 Principles for determining the share repurchase price are in accordance with the provisions of Circular 120/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, of the Ministry of Finance regulating the trading of listed stocks, transaction registration, and fund certificates, corporate bonds, secured warrants listed on the securities trading system ("Circular 120") and other relevant regulations under the Regulation on securities trading of the Vietnam Stock Exchange.
- 6.10 Purchase volume: According to the provisions of Circular 120 and other relevant regulations according to the Securities Trading Regulation of the Vietnam Stock Exchange.
- 6.11 Approve the policy for amending and supplementing the Company's Charter concerning charter capital, shares, and related matters upon the completion of the share repurchase process:



- 6.12 The treasury shares repurchased under this Article may be distributed, used for Employee Stock Ownership Plan (ESOP) issuance, or allocated for other legally permitted purposes.
- 6.13 Implementation: Assign and authorize the Chairman of the Board of Directors to perform the following tasks based on their functions, duties, powers, and actual situation:
- 6.13.1 Decide on the implementation of the share repurchase plan, carry out relevant procedures, determine the timing of share repurchase to reduce charter capital as approved by the General Meeting of Shareholders; decide on the repurchase price and price range in accordance with the actual situation of the market and shares at the time of repurchase;
  - 6.13.2 Select and appoint a securities company as an agent to carry out the share repurchase transaction;
  - 6.13.3 Prepare relevant dossiers and documents, carry out necessary procedures to report on share repurchase, and explain to the State Securities Commission (if any);
  - 6.13.4 Supplement and amend the share repurchase plan at the request of the State Securities Commission or to comply with relevant legal provisions (if any);
  - 6.13.5 Balance and decide on capital sources to be used to repurchase Shares;
  - 6.13.6 Decide on the reduction of charter capital based on the actual share repurchase and direct the implementation of the charter capital reduction with business registration authority;
  - 6.13.7 Decide on the amendment of articles and clauses related to charter capital and shares..., in the Charter of the Company after completing the repurchase of Shares to reduce the charter capital in accordance with the repurchase results;
  - 6.13.8 Decide, direct, and carry out necessary procedures to adjust the Certificate of Securities Registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and register changes in the listing of securities due to the repurchase of Shares at the Ho Chi Minh City Stock Exchange;
  - 6.13.9 Perform other related tasks to complete the repurchase of Shares in accordance with law.
  - 6.13.10 The Chairman of the Board of Directors is authorized to delegate or assign the authorized tasks under this Resolution to the General Director or another legally authorized person.

## **ARTICLE 7. APPROVING THE AMENDMENT OF THE CHARTER**

The BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval:

- 7.1 Upon completion of (i) the issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) as specified in Article 5 and/or (ii) the repurchase of company shares as treasury stock under Article 6, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to fully determine and amend Clause 1, Article 5 of the Company's Charter dated May 15, 2021, regarding charter capital (reflecting the corresponding increase or decrease). The new charter capital will be calculated as the registered capital at the time of adjustment, plus or minus the value of the issued or repurchased shares accordingly.



- 7.2 The General Meeting of Shareholders authorizes the General Director and Legal Representative of the Company to issue an appendix amending the Charter after completing the above procedures and adjusting the business registration certificate with the relevant authorities.

#### **ARTICLE 8. SELECTION OF AN INDEPENDENT AUDIT FIRM FOR 2025**

The BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to authorize the BOD to select an independent auditing firm in the fiscal year 2025 as one of the top 4 auditing firms today:

- Ernst & Young Co., Ltd.
- KPMG Limited
- PricewaterhouseCoopers (Vietnam) LLC
- Deloitte

#### **ARTICLE 9. APPROVAL OF REMUNERATION AND TRANSACTIONS WITH BOARD MEMBERS AND AUDIT COMMITTEE FOR 2025**

The BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of remuneration and transactions with members of the Board of Directors and the Audit Committee in 2025 as follows:

- 9.1 The total remuneration of non-executive members of the Board of Directors in 2025 is VND 0.
- 9.2 The remuneration for members of the Audit Committee for 2025 is VND 0.
- 9.3 Approval of a related party transaction between the Company and Mr. Robert Alan Willett — a member of the Board of Directors — in the form of a Consultancy Agreement, with an estimated value of VND 2,700,000,000.

#### **ARTICLE 10. APPROVAL OF THE ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2025-2028 TERM**

The BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the election of members for the Board of Directors for the term 2025-2028 as follows:

- 10.1 Candidates include (Candidate information attached):

| No. | Name                 | Nominate                   |
|-----|----------------------|----------------------------|
| 1.  | Mr. Nguyen Duc Tai   | Non-executive Board Member |
| 2   | Mr. Vu Dang Linh     | Executive Board Member     |
| 3.  | Mr. Doan Van Hieu Em | Executive Board Member     |
| 4.  | Mr. Pham Van Trong   | Executive Board Member     |

|    |                       |                            |
|----|-----------------------|----------------------------|
| 5. | Mr. Robert A. Willett | Non-executive Board Member |
| 6. | Mr. Thomas Lanyi      | Non-executive Board Member |
| 7. | Mr. Nguyen Tien Trung | Independent Board Member   |
| 8. | Mr. Do Tien Si        | Independent Board Member   |

10.2 Voting method: cumulative voting via electronic means in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.

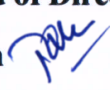
10.3 Number of Board members and term: elect 8 members for the 2025-2028 term.

10.4 The current members of the Board of Directors (BOD) for the term 2021–2024, as listed below, shall be relieved of their duties upon the election of the new Board of Directors:

| No. | Name                    | Title                 |
|-----|-------------------------|-----------------------|
| 1.  | Mr. Nguyen Duc Tai      | Chairman of the Board |
| 2.  | Mr. Tran Huy Thanh Tung | Executive member      |
| 3.  | Mr. Dang Minh Luom      | Executive member      |
| 4.  | Mr. Doan Van Hieu Em    | Executive member      |
| 5.  | Mr. Thomas Lanyi        | Non-executive member  |
| 6.  | Mr. Robert A. Willett   | Non-executive member  |
| 7.  | Mr. Dao The Vinh        | Independent member    |
| 8.  | Mr. Nguyen Tien Trung   | Independent member    |
| 9.  | Mr. Do Tien Si          | Independent member    |

Assign the Board of Directors full authority to carry out the above tasks in accordance with the provisions of the Law on Enterprises, the Company's Charter, and relevant documents

**On behalf of the Board of Directors**

**Chairman**   
  
**Nguyen Duc Tai**