

Số: 0110/NQ/HDQT-2018

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2018

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động số 01_2018/BBĐHĐCĐ/TGDD ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2018
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động số 01/NQ/ĐHCD-2018 ban hành ngày 16 tháng 3 năm 2018
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0110/BBH/HDQT-2018, ngày 08 tháng 10 năm 2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận giữ lại năm 2017 như sau:

- Cổ phiếu: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần
- Vốn điều lệ đã đăng ký hiện tại: 3.231.695.210.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 322.863.721 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. (Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền)
- Tỷ lệ thực hiện: **3:1**, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng là 3:1, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là: $(125/3) \times 1 = 41,6$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 41 cổ phiếu.

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 107.621.240 cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng: lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán 2017.
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng



- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mới phát hành mà mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Thời gian: tháng 10 và 11/2018, thực hiện phát hành ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Bổ sung vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng và các thủ tục liên quan đến việc lưu ký, niêm yết, đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm và chỉ đạo các bộ phận hoàn tất các thủ tục theo đúng các nội dung được thông qua.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Tổng giám đốc
- Lưu (VT)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch *TK*



NGUYỄN ĐỨC TÀI

