

Số: 01_2023/NQĐHĐCĐ/MWG

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023 số 01_2023/BBĐHĐCĐ/MWG ngày 08/04/2023 và các nội dung nêu tại Tờ Trình số 01_2023/TT/ĐHĐCĐ/MWG của Hội đồng quản trị ngày 16/03/2023 ("Tờ Trình");
- Căn cứ Tờ trình sửa đổi bổ sung lần 1 số 02_2023/TT/ĐHĐCĐ/MWG ngày 27/03/2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01_2022/NQĐHĐCĐ/MWG ngày 23/04/2022 như được nêu tại Tờ Trình.

ĐIỀU 2. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2022 (đính kèm).

ĐIỀU 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh và định hướng năm 2023 như được nêu tại Tờ Trình.

ĐIỀU 4. Thông qua việc giảm vốn điều lệ do công ty mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc

Theo Khoản 6 Điều 36 Luật chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

4.1 Thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ do mua lại cổ phiếu của người lao động làm cổ phiếu quỹ:

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đã được mua lại tính đến thời điểm hiện tại (ngày của Tờ Trình) là: 502.564 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu hiện tại: 1.463.879.280 (tương đương vốn điều lệ hiện tại là 14.638.792.800.000 đồng)
- Sau khi loại trừ cổ phiếu quỹ, công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ ghi nhận trên giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh từ 14.638.792.800.000 đồng xuống còn 14.633.767.160.000 đồng.

- 4.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục giảm vốn và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước.

ĐIỀU 5. Thông qua sửa đổi Điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- 5.1 Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ ngày 15/05/2021 do giảm vốn điều lệ từ việc công ty mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
- Vốn điều lệ mới sẽ bằng vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký giảm vốn trừ đi giá trị cổ phiếu quỹ (502.564 cổ phiếu tương đương với giá trị 5.025.640.000 đồng).
- 5.2 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 kinh doanh với cơ quan nhà nước.

ĐIỀU 6. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán mới ban hành. *(Quy chế đính kèm)*

ĐIỀU 7. Thông qua sửa đổi quy chế quản trị nội bộ

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế quản trị nội bộ cập nhật, sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán mới ban hành. *(Quy chế đính kèm)*

ĐIỀU 8. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2023 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 thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán cho năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2023 như sau:

- 9.1 Tổng thù lao/thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành năm 2023 dự kiến là 2.500.000.000 đồng.
- 9.2 Thù lao cho các thành viên trong Ủy ban kiểm toán cho năm 2023 là 0 đồng.
- 9.3 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện phân bổ thù lao/thưởng cho Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành nêu tại mục 9.1.

ĐIỀU 10. Thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022 cho các cổ đông hiện hữu chi tiết như sau:

- 10.1 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông (không áp dụng cổ phiếu quỹ)
- 10.2 Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 10.3 Tỷ lệ chi trả cổ tức : 5% cổ phiếu tương đương 500 đồng/1 cổ phiếu
- 10.4 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
- 10.5 Phương thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt
- 10.6 Thời gian chi trả : Trong năm 2023
- 10.7 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
- 10.7.1 Toàn quyền quyết định thời gian chi trả cụ thể;
- 10.7.2 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;
- 10.7.3 Thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật

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 08 tháng 04 năm 2023. 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