

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THẾ GIỚI DI ĐỘNG
MOBILE WORLD
INVESTMENT CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 11/2024/MWG

Bình Dương, ngày 06 tháng 02 năm 2024
Binh Duong, February 06th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- To: - *State Securities Commission of Vietnam;*
- *Hochiminh Stock Exchange;*
- *Vietnam Stock Exchange;*

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

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

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

- Công bố nội dung Nghị quyết số 05/NQ/HĐQT-2024 ngày 06 tháng 02 năm 2024 (đính kèm) của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động.

Resolution No. 05/NQ/HĐQT-2024 of Mobile World Investment Corporation on February 06th, 2024 (attached file).

- Công bố thông tin ngày chốt danh sách Cổ đông tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024.

Disclosure of information about the record date to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 04 tháng 03 năm 2024
Record date: March 04th, 2024
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024
Reason and objective: Organize the Annual General Meeting of Shareholders 2024.
- Tỷ lệ thực hiện/*Execution ratio*:
 - Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
For common shares: 1 share – 1 vote



- Thời gian thực hiện: trong 02 (hai) ngày từ 12/04/2024 đến ngày 13/04/2024 (khai mạc cuộc họp lúc 13:30 ngày 13/04/2024)
Expected meeting date: In 02 days from April 12th 2024 to April 13th 2024 (opening at 13:30 on April 13th 2024)
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà MWG, Lô T.2-1.2, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Venue: MWG Building, T2-1.2, D1 street, Saigon Hi-tech Park, Tan Phu ward, Thu Duc city, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo chi tiết cụ thể trong thư mời và tài liệu họp.
Content of the meeting: The details will be announced in the AGM Invitation letter and AGM Documentation.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/02/2024 tại đường dẫn <https://mwg.vn/>.

This information was disclosed on the company's website on February 06th, 2024 via: <https://mwg.vn/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Mobile World Investment Corporation

Người ủy quyền công bố thông tin

Authorized person to disclose information



Lê Thị Thu Trang

A blue ink signature of Lê Thị Thu Trang.



Số: 05/NQ/HĐQT-2024

Bình Dương, ngày 06 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động ("Công ty") như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; và ("Điều Lệ");
- Quy chế Quản trị nội bộ được Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty thông qua ngày 08/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BBH/HĐQT-2024, ngày 06/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 của Công ty ("Đại Hội") với các nội dung như sau:

- Thời gian diễn ra Đại Hội: trong 02 (hai) ngày từ 12/04/2024 đến ngày 13/04/2024 (khai mạc cuộc họp lúc 13:00 ngày 13/04/2024).
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 04 tháng 03 năm 2024.
- Nội dung chính:
 - Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công Ty;
 - Báo cáo tài chính hằng năm;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Công ty;
 - Phương án phát hành cổ phiếu cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty và các Công ty con dựa vào kết quả kinh doanh 2024;
 - Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đưa vào chương trình của Đại Hội.
- Địa điểm họp dự kiến: 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.
- Chương trình họp và các nội dung cập nhật khác sẽ được công bố thông tin trên [mwg.vn](#) ("Website") theo quy định;
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định nội dung và tài liệu, tổ chức địa điểm và các nội dung khác, thông báo đến cổ đông theo quy định.

Điều 2: Thông qua hình thức tham dự và biểu quyết tại Đại Hội:

- Cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua hội nghị trực tuyến, mọi cổ đông biểu quyết và bỏ phiếu điện tử thông qua Website.

b. Công ty bố trí chỗ ngồi (có yêu cầu đăng ký trước qua Website) cho các cổ đông muốn đặt câu hỏi trực tiếp tại Đại Hội;

c. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quy định chi tiết hướng dẫn cho cổ đông đăng ký, tham dự và bỏ phiếu theo quy định và toàn quyền quyết định các công việc khác có liên quan.

Điều 3: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan triển khai theo đúng quy định pháp luật.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đức Tài