

Số/No.: 06/2023/MWG

Bình Dương, ngày 08 tháng 02 năm 2023  
Binh Duong, February 08<sup>th</sup>, 2023

**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 02/NQ/HĐQT-2023 ngày 08 tháng 02 năm 2023 (đính kèm) của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động.

*Resolution No.02/NQ/HĐQT-2023 of Mobile World Investment Corporation on February 08<sup>th</sup>, 2023 (attached file).*

- Công bố thông tin ngày chốt danh sách Cổ đông tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023.

*Disclosure of information about the record date to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2023.*

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 28 tháng 02 năm 2023  
*Record date: February 28<sup>th</sup>, 2023*
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023  
*Reason and objective: Organize the Annual General Meeting of Shareholders 2023.*
- 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 2 (hai) ngày từ 07/04/2023 đến ngày 08/04/2023 (khai mạc cuộc họp lúc 13:30 ngày 08/04/2023)  
*Expected meeting date: In 2 days from April 07<sup>th</sup> 2023 to April 08<sup>th</sup> 2023 (opening at 13:30 on April 08<sup>th</sup> 2023)*
- 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 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 08/02/2023 tại đường dẫn <https://mwg.vn/>.

*This information was disclosed on the company's website on February 08<sup>th</sup>, 2023 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**

Translated version

**MOBILE WORLD  
INVESTMENT CORPORATION**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom -Happiness**

-----  
**No: 02/NQ/HĐQT-2023**

-----  
*Binh Duong, February 08<sup>th</sup>, 2023*

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

- Pursuant to the Enterprise Law No.59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17/06/2020;
- Pursuant to the Charter approved by the General Meeting of Shareholders of Mobile World Investment Corporation ("**Company**") on 15/05/2021; as amended and supplemented from time to time ("**Charter**")
- Pursuant to the Internal Management Regulation approved by the General Meeting of Shareholders of Mobile World Investment Corporation ("**Company**") on 15/05/2021;
- Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors No. 02/NQ/HĐQT-2023, dated February 08<sup>th</sup>, 2023.

**DECIDED**

**Article 1:** To pass the decision on holding the Annual General Meeting of Shareholders 2023 ("**AGM**") as below:

- a. AGM date: In 2 (two) days from 07/04/2023 to 08/04/2023 (opening at 13:00 on 08/04/2023).
- b. Record date: 28/02/2023.
- c. Main content of AGM:
  - (i) Business plan of 2023;
  - (ii) Financial Statements of 2022,
  - (iii) Report of the Board of Directors on governance and business results of the Company;
  - (iv) Plan for employee stock option plan for the executive board and key management personnel of Mobile World Investment Corporation and its Subsidiaries based on business results in 2023.
  - (v) Plan for dividend for existing shareholders based on retained earnings of 2022;
  - (vi) Assign Chairman of the Board of Directors to decide other content of the AGM agenda.
- d. Venue: MWG Building, Lot T2-1.2, D1 Street, Saigon Hi-tech Park, Tan Phu ward, Thủ Đức city, Ho Chi Minh City.
- e. AGM Agenda and other updated information will be announced following the regulation via mwg.vn ("**Website**");
- f. Assign the Chairman of the Board of Directors to direct and decide on the AGM content and documents, location and other contents, and notify the shareholders according to regulations.

Translated version

**Article 2:** To pass the regulation on organization, voting and election at the AGM:

- a. Shareholders attend and vote through the online conference and electronic voting through the Website.
- b. The Company will reserve seats (requires pre-registration via Website) for shareholders who want to raise the questions directly at the AGM;
- c. Assign the Chairman of the Board of Directors to have full authority to provide detailed instructions for shareholders to register, attend and vote in accordance with regulations and have full authority to decide on other related matters.

**Article 3:** Assign and authorize the Chairman of the Board of Directors, the General Director of the Company and relevant departments and individuals to be responsible for implementing this resolution.

**Article 4:** These Resolutions take effect from the signing date./.

**FOR THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

*(signed and sealed)*

---

**Nguyen Duc Tai**