

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc**

Số: 02/2019/MWG/CBTT

V/v: Công bố thông tin nội dung Nghị quyết
số 01/NQ/HDQT-2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Công ty: Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động
2. Mã chứng khoán: MWG
3. Trụ sở chính: Số 222 Yersin, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
4. Điện thoại: 028 38125960 Fax: 028 38125961
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Huy Thanh Tùng – Người được ủy quyền công bố thông tin.
6. **Nội dung thông tin công bố:**

Công bố nội dung Nghị quyết số 01/NQ/HDQT-2019 thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung Nghị quyết số 01/NQ/HDQT-2019 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động tại: <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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Người được ủy quyền CBTT



Trần Huy Thanh Tùng

Số: 01/NQ/HDQT-2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2019

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/ĐHQ/HDQT-2019, ngày 08 tháng 01 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2019 với các nội dung như sau:

- Thời gian diễn ra đại hội: 14h00 ngày 22 tháng 3 năm 2019
- Ngày chốt danh sách cổ đông/đăng ký cuối cùng: 29/01/2019
- 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 Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 - Các nội dung khác giao Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định đưa vào chương trình của đại hội;
- Giao Chủ Tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định nội dung và tài liệu, địa điểm và các nội dung khác, thông báo đến cổ đông theo quy định.

Điều 2: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục theo đúng các nội dung được thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ban giám đốc
- BPC, Thư Ký HDQT
- Lưu (VT)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
THẾ GIỚI
DI ĐỘNG
M.S.D.N. 0678
T. PHỤ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG
NGUYỄN ĐỨC TÀI