

**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 Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động 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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tăng vốn điều lệ cho chuỗi Bách Hóa XANH

- Mức vốn cần huy động: 750 tỷ đồng
- Mục đích: Phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh doanh Bách hóa Xanh trong năm 2018
- Thời gian thực hiện: tháng 4 năm 2018
- Nguồn: Nguồn vốn tự có/ Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối

**Điều 2:** Tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV CNTT Thế Giới Di Động

- Mức vốn cần huy động: 200 tỷ đồng
- Mục đích: Đầu tư CSHT cho khu công nghệ cao Quận 9 Tp. HCM năm 2018
- Thời gian thực hiện: tháng 6 năm 2018
- Nguồn: Nguồn vốn tự có/ Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối

**Điều 3:** Tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động

- Mức vốn cần huy động: 1.000 tỷ đồng
- Mục đích: Cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty con
- Thời gian thực hiện: tháng 4 năm 2018
- Nguồn: Nguồn vốn tự có/ Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Tổng giám đốc
- Ban Kiểm Soát
- Lưu

