

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ___/2017/ ngày 22 /8/2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG
QUYẾT NGHỊ

Điều I. Thông qua mức ngân sách mới cho hoạt động mua bán – sáp nhập (“M&A”) với tỷ lệ thông qua đạt 85,93%

1. Mức ngân sách mới cho hoạt động M&A
 - Ngân sách cũ (đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 thông qua): 500 tỷ đồng.
 - Ngân sách mới: 2.500 tỷ đồng
2. Mục đích của việc nâng ngân sách M&A: thực hiện M&A với các công ty bán lẻ.
3. Nguồn vốn tài trợ cho việc nâng ngân sách M&A:
 - Vốn vay và phát hành trái phiếu;
 - Lợi nhuận chưa phân phối;
 - Phát hành cổ phần mới.

Điều II. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động M&A với tỷ lệ thông qua đạt 85,94%

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện hoạt động M&A thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể như sau:

- Quyết định việc mua cổ phần hoặc chứng khoán của một hoặc vài công ty khác phù hợp với định hướng của Công ty và không vượt quá ngân sách đã thông qua;
- Quyết định đối tượng và thời gian thực hiện các thương vụ M&A;
- Quyết định giá trị giao dịch các thương vụ M&A;

- Tiến hành các công việc liên quan đến việc đàm phán, ký kết và hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan cho các thương vụ M&A;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều III. Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ thông qua đạt 85,54%

1. Phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:
 - Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
 - Mệnh giá : 10.000 đồng /cổ phần.
 - Tổng số cổ phần đã phát hành : 307.765.789 cổ phần.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 136.065 cổ phần.
 - Số lượng cổ phần đang lưu hành : 307.629.724 cổ phần.
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 6.700.000 cổ phần, tương đương 2,18% số lượng cổ phần đang lưu hành.
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 67.000.000.000 đồng.
 - Phương thức phát hành : Phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ.
 - Số lượng Nhà đầu tư dự kiến chào bán: không quá 10 nhà đầu tư.
 - Đối tượng phát hành : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đàm phán và quyết định tại thời điểm chào bán dựa trên các tiêu chí lựa chọn sau:
 - Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;
 - Có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty;
 - Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển bền vững của Công ty.
 - Giá phát hành dự kiến : Ủy quyền cho HĐQT đàm phán với nhà đầu tư để chốt mức giá phù hợp.
 - Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.
 - Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2017, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 3.144.657.890.000 đồng.
- Xử lý cổ phần không bán hết : Trường hợp kết thúc đợt phát hành, số cổ phần dư chưa được phân phối hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Tổng số tiền thu được sau khi phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

- Thực hiện hoạt động M&A.
- 3. Tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh căn cứ trên kết quả thực tế phát hành:
 - Ủy quyền HĐQT về việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên;
 - Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty theo kết quả thực tế của việc phát hành theo phương án nêu trên.

4. Lưu ký và niêm yết cổ phần phát hành thêm

Đăng ký, lưu ký cổ phiếu do Công ty thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu do Công ty thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan

- Quyết định thời điểm phát hành phù hợp;
- Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và các cơ quan nhà nước khác có liên quan cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và quyết định và thực hiện những công việc mà Hội đồng quản trị thấy là cần thiết liên quan để thực hiện việc phát hành;
- Thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành được;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành;
- Quyết định xử lý số cổ phần không bán hết;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;

- Thực hiện việc điều chỉnh chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều chỉnh điều lệ phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được.

Điều IV: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thế Giới Di Động có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thế Giới Di Động, thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

UBCKNN;
Sở GD&ĐT TP.HCM;
Website Công Ty;
Lưu VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC TÀI





Số: ___/2017/

Tp.HCM, ngày 22 tháng 8 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về mức ngân sách mới cho hoạt động Mua bán – Sáp nhập (“M&A”), ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động M&A và phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động ngày 01/3/2017.
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 29/6/2017 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được tính đến hết ngày 20/8/2017

Hôm nay, ngày 22 tháng 8 năm 2017, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích:

Thông qua mức ngân sách mới cho hoạt động Mua bán – Sáp nhập (“M&A”), ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động M&A và phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

- Vấn đề 1: Thông qua mức ngân sách mới cho hoạt động Mua bán – Sáp nhập (“M&A”).
- Vấn đề 2: Thông qua ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động M&A.
- Vấn đề 3: Thông qua phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Trần Huy Thanh Tùng – Trưởng Ban kiểm soát nội bộ Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động - Trưởng ban
2. Hoàng Hữu Hưng – Thành viên Ban kiểm soát nội bộ Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động – Thành viên
3. Hoàng Xuân Thắng – Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ Công ty CP Thế Giới Di Động – Thành viên

III. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến
- Biểu quyết không có ý kiến: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không có ý kiến” thì được xem là không có ý kiến đối với nội dung lấy ý kiến
- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.
- Không hợp lệ: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau ngày 20/8/2017; hoặc các phiếu biểu quyết đã bị mở.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông

| | |
|--|---|
| Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết | 6.193 cổ đông, sở hữu 307.629.704 cổ phần, chiếm 99,96% tổng số cổ phần đang niêm yết (Số lượng cổ phiếu quỹ: 136.065 tương đương 0,04% tổng số lượng cổ phiếu đang niêm yết, không có quyền biểu quyết) |
| Tổng số cổ đông Công ty đã gửi phiếu biểu quyết | 6.193 cổ đông, sở hữu 307.629.724 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Số cổ đông tham gia biểu quyết (đã gửi phiếu biểu quyết về Công ty) | 1.775 cổ đông, sở hữu 275.575.800 cổ phần, chiếm 89,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
| Số cổ đông không tham gia biểu quyết (không gửi phiếu biểu quyết về Công ty) | 4.418 phiếu biểu quyết, sở hữu 32.053.924 cổ phần, chiếm 10,42% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết |
| Số phiếu biểu quyết hợp lệ | 1.775 phiếu biểu quyết, 275.575.800 cổ phần, chiếm 89,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |

Số phiếu biểu quyết không
hợp lệ

0 phiếu biểu quyết, sở hữu 0 cổ phần,
chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết

Phương thức gửi phiếu biểu
quyết

Thư bảo đảm

2. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết cho từng vấn đề

| | | |
|--|---------------|---------|
| - Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết | | |
| + Vấn đề 1 | : 275.575.800 | cổ phần |
| + Vấn đề 2 | : 275.575.800 | cổ phần |
| + Vấn đề 3 | : 275.575.800 | cổ phần |
| - Số lượng cổ phần không tham gia biểu quyết | | |
| + Vấn đề 1 | : 32.053.924 | cổ phần |
| + Vấn đề 2 | : 32.053.924 | cổ phần |
| + Vấn đề 3 | : 32.053.924 | cổ phần |

V. NỘI DUNG THÔNG QUA

1. THÔNG QUA MỨC NGÂN SÁCH MỚI CHO HOẠT ĐỘNG MUA BÁN – SÁP NHẬP (“M&A”)

1.1 Mức ngân sách mới cho hoạt động M&A

- Ngân sách cũ (đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 thông qua): 500 tỷ đồng.
- Ngân sách mới: 2.500 tỷ đồng

1.2 Mục đích của việc nâng ngân sách M&A: thực hiện M&A với các công ty bán lẻ.

1.3 Nguồn vốn tài trợ cho việc nâng ngân sách M&A:

- Vốn vay và phát hành trái phiếu;
- Lợi nhuận chưa phân phối;
- Phát hành cổ phần mới.

Ý kiến của Cổ đông về việc thông qua mức ngân sách mới cho hoạt động mua bán – sáp nhập (“M&A”) như sau:

| Ý kiến | Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%) |
|-----------|---|---|
| Tán thành | 264.359.450 | 85,93% |

| | | |
|-----------------|-----------|-------|
| Không tán thành | 6.197.620 | 2,01% |
| Không ý kiến | 5.018.730 | 1,63% |

Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm **85,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả : ĐẠT

2. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG M&A:

- Quyết định đối tượng và thời gian thực hiện các thương vụ M&A;
- Quyết định giá trị giao dịch các thương vụ M&A đúng mục đích và không quá ngân sách đã được thông qua;
- Tiến hành các công việc liên quan đến việc hoàn thành các thương vụ M&A đúng mục đích và không quá ngân sách đã được thông qua;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Ý kiến của Cổ đông về việc ủy quyền HĐQT thực hiện hoạt động M&A như sau:

| Ý kiến | Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%) |
|-----------------|---|---|
| Tán thành | 264.381.290 | 85,94% |
| Không tán thành | 6.188.660 | 2.01% |
| Không ý kiến | 5.005.850 | 1.63% |

Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm **85,94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả : ĐẠT

3. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN THEO HÌNH THỨC RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

3.1 Phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ:

- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng /cổ phần.
- Tổng số cổ phần đã phát hành : 307.765.789 cổ phần.

- Số lượng cổ phiếu quỹ : 136.065 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 307.629.724 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 6.700.000 cổ phần, tương đương 2,18% số lượng cổ phần đang lưu hành.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 67.000.000.000 đồng.
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ.
- Số lượng Nhà đầu tư dự kiến chào bán : không quá 10 nhà đầu tư.
- Đối tượng phát hành : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đàm phán và quyết định tại thời điểm chào bán dựa trên các tiêu chí lựa chọn sau:
 - Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;
 - Có năng lực tài chính, có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty;
 - Có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Giá phát hành dự kiến : Ủy quyền cho HĐQT đàm phán với nhà đầu tư để chốt mức giá phù hợp.
- Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.
- Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2017, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 3.144.657.890.000 đồng.
- Xử lý cổ phần không bán hết : Trường hợp kết thúc đợt phát hành, số cổ phần dư chưa được phân phối hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

3.2 Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Tổng số tiền thu được sau khi phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

- Thực hiện hoạt động M&A

3.3 Tăng vốn điều lệ, chỉnh sửa Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh căn cứ trên kết quả thực tế phát hành:

- Ủy quyền HĐQT về việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành được theo phương án phát hành nêu trên;
- Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty theo kết quả thực tế của việc phát hành theo phương án nêu trên.

3.4 Lưu ký và niêm yết cổ phần phát hành thêm

Đăng ký, lưu ký cổ phiếu do Công ty thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết cổ phiếu do Công ty thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

3.5 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan

- Quyết định thời điểm phát hành phù hợp;
- Bổ sung hoặc điều chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và các cơ quan nhà nước khác có liên quan cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, và quyết định và thực hiện những công việc mà Hội đồng quản trị thấy là cần thiết liên quan để thực hiện việc phát hành;
- Thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc đăng ký, lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành được;
- Quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành;
- Quyết định xử lý số cổ phần không bán hết;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Thực hiện việc điều chỉnh chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều chỉnh điều lệ phần vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành được.

Ý kiến của Cổ đông về phương án phát hành cổ phần theo hình thức riêng lẻ để tăng vốn điều lệ như sau:

| Ý kiến | Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%) |
|-----------------|--|--|
| Tán thành | 263.131.878 | 85,54% |
| Không tán thành | 6.402.734 | 2,08% |
| Không ý kiến | 6.041.188 | 1,96% |

Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 85,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả : ĐẠT

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông quyết định việc thông qua mức ngân sách mới cho hoạt động Mua bán – Sáp nhập (“M&A”), ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động M&A và phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.



THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ LIÊN NGỌC

CT HĐQT KIỂM
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC TÀI

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

TRẦN HUY THANH TÙNG