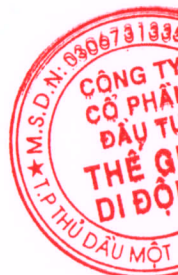


Số/No.: 06/2023/MWG

Bình Dương, ngày 08 tháng 02 năm 2023
Binh Duong, February 08th, 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 08th, 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 28th, 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 07th 2023 to April 08th 2023 (opening at 13:30 on April 08th 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 08th, 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

Số: 02/NQ/HĐQT-2023

Bình Dương, ngày 08 tháng 02 năm 2023

**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 được Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động ("**Công ty**") thông qua ngày 15/05/2021 và được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm ("**Điều Lệ**");
- Quy chế Quản trị nội bộ được Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty thông qua ngày 15/05/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 02/BBH/HĐQT-2023, ngày 08/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 của Công ty ("**Đại Hội**") với các nội dung như sau:

- Thời gian diễn ra Đại Hội: trong 2 (hai) ngày từ 07/04/2023 đến ngày 08/04/2023 (khai mạc cuộc họp lúc 13:00h ngày 08/04/2023).
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 28 tháng 02 năm 2023.
- Nội dung chính:
 - Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công Ty;
 - Báo cáo tài chính hàng 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 2023;
 - Phương án chi trả cổ tức dựa trên kết quả kinh doanh năm 2022;
 - 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 và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến 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

