

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THẾ GIỚI DI ĐỘNG
MOBILE WORLD
INVESTMENT JSC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 58/2020/MWG/CBTT

Tp.HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2020
HCMC, day 01 month 07 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name:* Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động (“Công ty”)/ *Mobile World Investment Corporation (“Company”)*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* MWG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Số 222 Yersin, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam/ *No.222 Yersin Stress, Phu Cuong Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Viet Nam*
- Điện thoại/ *Telephone:* (028) 38 125 960
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Ông Trần Huy Thanh Tùng/ *Mr. Tran Huy Thanh Tung*

Chức vụ/ *Position:* Người được ủy quyền công bố thông tin – Authorized representative for information disclosure.

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công bố nội dung Nghị quyết số 08/NQ/HĐQT-2020 ngày 01 tháng 07 năm 2020 (đính kèm) của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động.
Resolution No. 08/NQ/HĐQT-2020 of Mobile World Investment Corporation on date July 01st, 2020 (attached file).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2020 tại đường dẫn : <https://mwg.vn/>
This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date July 01st, 2020 Available at: <https://mwg.vn/>



Tôi 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./

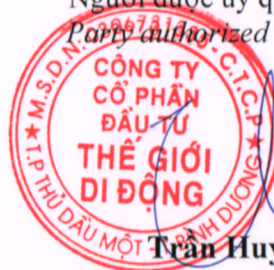
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Mobile World Investment Corporation

Người được ủy quyền công bố thông tin

Party authorized to disclose information



Trần Huy Thanh Tùng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THẾ GIỚI DI ĐỘNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/NQ/HĐQT-2020

Bình Dương, ngày 01 tháng 07 năm 2020

**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 (“Công Ty”) như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BBH/HĐQT-2020, ngày 01 tháng 07 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Ban Kiểm Toán Nội Bộ của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01_2020/NQĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 06 tháng 06 năm 2020.

Ban Kiểm Toán Nội Bộ có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Pháp Luật, Điều lệ và Quy Chế Quản Trị Nội Bộ Công ty.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm Toán Nội Bộ của Công ty như sau:

- Ông Trần Huy Thanh Tùng (Thành viên Hội Đồng Quản Trị không điều hành) được bổ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ.
- Ông Điều Chính Hải Triều (Thành viên Hội Đồng Quản Trị không điều hành) được bổ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm Toán Nội Bộ.
- Ông Đào Thế Vinh (Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập) được bổ nhiệm vị trí Thành viên Ban Kiểm Toán Nội Bộ.

Điều 3: Thông qua Quy Chế Kiểm Toán Nội Bộ của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động. (đính kèm)

Điều 4: Bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Trang – Giám Đốc Quan hệ Cổ đông và Đầu Tư là Người Phụ Trách Quản Trị Công ty với nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày ký.

Người Phụ Trách Quản Trị Công ty có các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Pháp Luật, Điều lệ và Quy Chế Quản trị nội bộ Công ty.

Điều 5: Giao cho Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ sắp xếp cơ cấu Bộ phận Kiểm toán nội bộ tuân theo Quy chế Kiểm Toán Nội Bộ đã ban hành nêu trên.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, 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 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ban Giám Đốc
- Ban Pháp Chế

