

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

Số: 01\_2017/ĐHĐCĐ/TGDĐ

TP.HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 31/3/2017
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên ngày 31/3/2017

Hôm nay, vào lúc 18:00 Giờ, tại phòng họp KS Sheraton TP.HCM và đầu cầu trực tuyến tại KS Grand plaza, Hà Nội, Đại hội CĐ thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động đã có:

- 489 cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự
- Đại diện cho 123,190,100, cổ phần; Chiếm 80,02% vốn điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

ĐIỀU 1: THÔNG QUA BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐIỀU 2: THÔNG QUA BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

ĐIỀU 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2016

ĐIỀU 4: THÔNG QUA KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

ĐVT: đồng	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2016	Tăng trưởng
Doanh thu thuần hợp nhất	63.280 tỷ đồng	44.613 tỷ đồng	42%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	2.200 tỷ đồng	1.578 tỷ đồng	39%

**ĐIỀU 5: THÔNG QUA CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT DỰA TRÊN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016**

- Tỷ lệ trả chi trả cổ tức bằng tiền mặt dựa trên KQKD năm 2016 là: 15% (tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu)
- Thời điểm chi trả: quý II năm 2017
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai và hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo đúng phương án đã được Đại hội cổ đông thông qua.

**ĐIỀU 6: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO CÁC CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

- Tỷ lệ phát hành cổ tức bằng cổ phiếu dựa trên KQKD năm 2016 là: 1:1 (mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành sẽ nhận được 1 cổ phiếu phát hành thêm.)
- Thời điểm chi trả: quý II năm 2017, sau khi hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai và hoàn tất việc phát hành cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng phương án đã được Đại hội cổ đông thông qua.

**ĐIỀU 7: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG VÀ CÁC CÔNG TY CON DỰA TRÊN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016**

- Tỷ lệ phát hành: 3% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
- Giá bán : là giá thấp nhất giữa giá 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu hoặc 50% giá thị trường.  
*Trong đó, giá thị trường được tính bằng giá đóng cửa trung bình của 90 ngày giao dịch trước ngày phát hành.*
- Thời gian phát hành dự kiến: trong tháng 12 năm 2017
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 4 năm
- Ủy quyền cho HĐQT triển khai và hoàn tất việc phát hành theo đúng phương án đã được Đại hội cổ đông thông qua.

**ĐIỀU 8: THÔNG QUA CHÍNH SÁCH THƯỜNG CỔ PHIẾU (ESOP) CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG VÀ CÁC CÔNG TY CON DỰA VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH 2017**

1. Tỷ lệ phát hành: tối đa là 3% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

% tăng trưởng lợi nhuận sau thuế	% ESOP dự kiến (tối đa 3%)
<10%	0%
≥10%	% tăng trưởng LNST x 0,1

$$\text{Tỷ lệ tăng trưởng LNST} = (\text{LNST thực tế 2017} / \text{LNST thực tế 2016}) \times 100\%$$

Điều chỉnh giảm tỷ lệ ESOP còn 80% của tỷ lệ thưởng ESOP nêu trên nếu giá trung bình của cổ phiếu MWG năm 2017 so với năm 2016 không tăng cao hơn mức tăng/giảm của chỉ số VN-Index của năm 2017 so với 2016 là 10%

*Ví dụ: VN Index tăng 20% và giá cổ phiếu MWG tăng dưới 22% thì ESOP sẽ bị điều chỉnh giảm còn 80%.*

2. Giá bán cổ phiếu ESOP: là giá thấp nhất giữa giá 10.000 (mười ngàn) đồng/cổ phiếu hoặc 50% giá thị trường .

*Trong đó, giá thị trường được tính bằng giá đóng cửa trung bình của 90 ngày giao dịch trước ngày phát hành*

3. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 4 năm kể từ thời điểm phát hành.

#### ĐIỀU 9: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT TỪ LỢI NHUẬN GIỮ LẠI NĂM 2015 CHO CÁC CỔ ĐÔNG

#### ĐIỀU 10: THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (ESOP) CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG VÀ CÁC CÔNG TY CON TRONG NĂM 2016 DỰA VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH 2015

#### ĐIỀU 11: THÔNG QUA VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO QUẬN 9

- Mục đích: cung cấp các dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin (hệ thống ERP, Website, bảo mật hệ thống...) cho tất cả các chuỗi bán lẻ trong và ngoài nước của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động và các Công ty con.
- Địa điểm: Khu Công nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP.HCM
- Tổng chi phí đầu tư ban đầu: 135 tỷ đồng (tương đương 6 triệu đô la Mỹ)

#### ĐIỀU 12: THÔNG QUA ĐỀ NGHỊ TĂNG VỐN ĐẦU TƯ CHO CHUỖI BÁCH HÓA XANH

- Mức vốn cần huy động: 500 tỷ đồng
- Mục đích: Phục vụ cho kế hoạch phát triển kinh doanh Bách hóa Xanh trong năm 2017
- Thời gian thực hiện: quý II/2017
- Nguồn: Nguồn vốn tự có/Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể; số tiền thực tế cần huy động để hoàn thành kế hoạch và hoàn tất cả thủ tục pháp lý khác.

#### ĐIỀU 13: THÔNG QUA KẾ HOẠCH MUA BÁN - SÁT NHẬP (M&A)

- Lĩnh vực: thực hiện M&A các doanh nghiệp bán lẻ cùng ngành hoặc khác ngành.
- Định mức đầu tư: không quá 500 tỷ đồng
- Ủy quyền cho HĐQT xem xét và ra quyết định thực hiện các thương vụ M&A.

#### ĐIỀU 14: THÔNG QUA ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2017

#### ĐIỀU 15: THÔNG QUA THÙ LAO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 VÀ PHÊ CHUẨN ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2017

- Thù lao cho các thành viên HĐQT không tham gia điều hành năm 2017 là **1.600.000.000** đồng.
- BKS không nhận thù lao năm 2017

ĐIỀU 16: THÔNG QUA ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỂ GIỚI DI ĐỘNG (với nội dung chi tiết như đề xuất trong tờ trình)

ĐIỀU 17: THÔNG QUA DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT NK 2017 -2020

STT	Họ và tên ứng cử viên HĐQT (Theo thứ tự ABC)
1	Ông Chris Freund
2	Ông Đặng Minh Lượm
3	Ông Điều Chính Hải Triều
4	Ông Nguyễn Đức Tài
5	Ông Robert Alan Willett
6	Ông Thomas Lanyi
7	Ông Trần Kinh Doanh
8	Ông Trần Lê Quân

ĐIỀU 18: THÔNG QUA DANH SÁCH THÀNH VIÊN BKS NK 2017 -2020

STT	Họ và tên (Theo thứ tự ABC)
1	Ông Hoàng Hữu Hưng
2	Bà Nguyễn Khánh Vân
3	Ông Trần Huy Thanh Tùng

ĐIỀU 19: THÔNG QUA ĐỀ XUẤT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐIỀU 20: THÔNG QUA CÁC ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này được đọc lại trước toàn Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 biểu quyết thông qua.

Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng Nghị quyết.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Liên Ngọc**



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG (MWG)
- Mã số doanh nghiệp: 4103012275
- Địa chỉ trụ sở chính: 222 Yersin, phường Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Thời gian: từ 14:00 - 18:00 ngày 31/3/2017
- Địa điểm: phòng họp KS Sheraton TP.HCM và đầu cầu trực tuyến tại KS Grand plaza, Hà Nội
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua (đính kèm Biên bản)

**I. Thủ tục khai mạc Đại hội**

1. Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội  
Ông Hoàng Hữu Hưng, đại diện ban thẩm tra tư cách cổ đông, đọc Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Buổi họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động được phép tiến hành hợp lệ.
2. Giới thiệu đại biểu  
Buổi họp có sự tham dự của:
  - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty
  - Các Thành viên HĐQT
  - Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2016
3. Đại hội thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:
  - Đoàn chủ tịch: Ông Nguyễn Đức Tài (chủ tọa đại hội), ông Trần Kinh Doanh, Ông Robert Willett và ông Đặng Minh Lượm.
  - Ban thư ký: chị Nguyễn Thị Liên Ngọc và chị Đỗ Thị Loan.
  - Ban kiểm phiếu: chị Nguyễn Thị Hoài Thu (TP. HCM) và chị Đỗ Thu Vân (Hà Nội)

**II. Nội dung buổi họp**

1. Ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch HĐQT – trình bày các nội dung:
  - Báo cáo HĐQT,
  - Phương án phát hành cổ tức bằng tiền mặt,
  - Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu,
  - Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV (ESOP) dựa trên KQKD năm 2016,
  - Chính sách thưởng cổ phiếu cho CBNV (ESOP) dựa trên KQKD năm 2017,
  - Kế hoạch mua bán – sát nhập (M&A)
  - Danh sách ứng viên thành viên HĐQT NK 2017 – 2020
  - Danh sách ứng viên thành viên BKS NK 2017 – 2020
  - Đề xuất việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
  - Điều khoản thi hành
2. Ông Trần Huy Thanh Tùng – Trưởng Ban Kiểm Soát – trình bày các nội dung sau:
  - Báo cáo Ban kiểm soát,
  - Báo cáo phát hành cổ tức bằng tiền mặt dựa trên KQKD năm 2015,
  - Báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV (ESOP) dựa trên KQKD năm 2015,

- Đề xuất v/v thành lập Công ty CNTT trong khu Công nghệ cao Q.9 TP.HCM
- 3. Ông Vũ Đăng Linh – Giám đốc Tài chính – trình bày các nội dung sau:
  - Báo cáo kiểm toán năm 2016,
  - Đề xuất tăng vốn cho chuỗi Bách Hóa Xanh,
  - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017,
  - Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và đề xuất năm 2017,
  - Điều chỉnh điều lệ Công ty.
- 4. Ông Trần Kinh Doanh – TV HĐQT – trình bày nội dung:
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2017

### III. Thảo luận

1. BLĐ sẽ làm gì để Bách hóa Xanh trở thành kênh đóng góp chủ lực trong các năm tới Ông Trần Kinh Doanh – Tổng giám đốc Công ty CP TGDD trả lời, các hành động cụ thể cho BHX trong năm 2017 như sau
  - Mở rộng cửa hàng BHX lên khoảng 300 cửa hàng tại 2 quận trong TP. HCM
  - Xây dựng Trung tâm phân phối (DC) quản trị bởi các công nghệ tiên tiến.
  - Tối ưu hóa vận hành hệ thống để giảm thiểu chi phí, giảm giá thành
  - Tăng lãi gộp nhờ việc mở rộng hệ thống.
  - Chọn lọc danh mục hàng hóa kinh doanh trong hệ thống
2. HĐQT có kế hoạch gì cho việc lấn sân qua các thị trường khu vực châu Á và các nước khác?  
Ông Nguyễn Đức Tài trả lời:  
Chúng tôi luôn thận trọng trong từng bước đi đầu tiên trước khi thực hiện việc tăng tốc và mở rộng hàng loạt. 2 thị trường mà chúng tôi đang quan tâm và tìm hiểu là Campuchia và Myanmar. Tuy nhiên hiện giờ chúng tôi chưa có câu trả lời cụ thể vì mỗi thị trường đều có cái khó riêng nên xin phép sẽ trả lời vào một thời điểm thích hợp.
3. Trong BCTC 2016 có khoản phải thu từ Công ty CP Điện thoại thông minh. Nhờ Công ty giải thích?  
Các điều khoản mua bán giữa Công ty và các đối tác kinh doanh?  
Tỷ lệ đóng góp doanh thu của mỗi chuỗi?
  - Công ty Di Động Thông Minh cung cấp điện thoại OPPO cho TGDD và khoản phải thu này liên quan đến chiết khấu thanh toán và chắc chắn sẽ thu được tiền.
  - Công ty luôn có chính sách quản lý hàng tồn kho rất chặt chẽ và có cơ chế xử lý hàng tồn kho rất nhanh, hạn chế tồn kho dài hạn. Cụ thể hơn, khi TGDD mua hàng từ đối tác, thường có công nợ 20 – 25 ngày (tùy đối tác), không có sản phẩm ký gửi và luôn có chính sách bảo vệ giá từ hãng.
  - Lợi nhuận ròng của TGDD hơn 4% và của ĐMX khoảng 2,5%. Trong 2017, Công ty sẽ nỗ lực nâng cao lợi nhuận ròng của ĐMX để ngang bằng với chuỗi TGDD. Doanh thu TGDD 30.000 tỷ và ĐMX khoảng 14.000 tỷ đồng
4. Có nên phát hành cổ phiếu thưởng hay không làm tăng giá trị doanh nghiệp mà có thể phát sinh chi phí lưu ký của Cổ đông?  
Giá cả các sản phẩm tại BHX chưa thật sự rẻ và tươi ngon.  
Chiến lược VuiVui.com
  - Chúng tôi thực hiện việc chia tách cổ phiếu theo mong muốn của số đông Cổ đông
  - Với quy mô doanh thu chuỗi cửa hàng còn thấp như hiện nay nên BHX chưa thể có được giá đầu vào thật tốt so với thị trường. Trong năm nay Công ty sẽ cải thiện bằng cách tăng quy mô và mua hàng trực tiếp từ nhà sản xuất để có giá tốt nhất.
  - Chúng tôi đang nỗ lực cải tiến chất lượng hàng tươi sống (rau, củ, quả) mỗi ngày và
  - Tối ưu hóa quy trình vận hành VuiVui, lắng nghe đóng góp của Khách hàng và bổ sung thêm các danh mục sản phẩm mới.

5. Việc sử dụng vốn vay và chi phí vay trong năm 2017
  - TGDD đang được vay tín chấp với lãi suất rất cạnh tranh so với khối doanh nghiệp bán lẻ (< 6%)
6. Giá bán trong BHX đang còn cao, không đúng với tiêu chí “Mua nhanh, Mua rẻ”. Tại sao không giảm lời để có giá tốt nhất cho khách hàng.
  - Chúng tôi xin nợ câu hỏi này sau khi công cụ so sánh giá giữa BHX và thị trường hoàn thiện để chúng tôi có căn cứ cải thiện cơ cấu giá tại BHX.
7. Việc mở rộng có làm tăng nhiều chi phí và hệ thống cồng kềnh hơn không?
  - Chi phí tăng cao do việc chuyển đổi thưởng ESOP sang thưởng tiền mặt cho nhóm Quản lý cửa hàng, khoản thứ hai do chi phí quảng cáo ĐMX.
- Tồn kho tháng 12 tăng cao là để chuẩn bị hàng hóa cho đợt bán Tết vào tháng 1.
8. Kỳ vọng gì trong việc mở rộng qua Campuchia?
 

Tình hình tăng trưởng Điện máy tại thị trường Việt Nam

  - Việc sang Campuchia nhằm giúp chúng tôi học và hiểu được cách phục vụ khách hàng không phải là người Việt.
  - Các nhóm hàng điện tử đều đang tăng trưởng nhanh và đều (trừ laptop, tablet) từ 15 – 30%/năm.
9. BHX đã có lợi nhuận chưa và kế hoạch mở rộng sắp tới?
  - Chúng tôi kỳ vọng BHX là động lực chính của Công ty từ 2019 và hiện giờ chưa có lợi nhuận.
10. Tại sao sự chênh lệch lớn giữa KQKD 2 tháng đầu năm 2017?
  - Đây là xu hướng bình thường của ngành Điện tử, tiêu dùng, do tính chất mùa vụ (dịp Tết)
11. Kỳ vọng lãi ròng BHX là bao nhiêu?
  - Với nỗ lực giảm chi phí bán hàng, tăng lợi nhuận gộp do giảm giá đầu vào... thì có thể kỳ vọng ở mức 3%
12. Chưa thấy sự cạnh tranh/khác biệt lớn ở VuiVui.com?
  - Chúng tôi đầu tư cho VuiVui là đầu tư cho tương lai, khi thế hệ người trẻ có xu hướng thay đổi phương thức mua sắm. Có thể kỳ vọng đóng góp của VuiVui từ năm 2020 trở đi.
13. Tại sao lại đầu tư vào Công ty CNTT?
  - Đây chỉ là việc tái cơ cấu Công ty nhằm nâng cao hiệu quả của đội ngũ IT trong Công ty trong việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ cho toàn bộ hệ thống. 135 tỷ phần lớn là chi phí để xây dựng và đầu tư vào hạ tầng.
14. Chi phí đầu tư cho Trung tâm phân phối BHX là bao nhiêu?
  - Công ty đang thuê đất 7.000 m2 để xây dựng trung tâm phân phối, hoàn tất lắp đặt tủ, kệ. Chi phí khoảng 6 tỷ đồng và vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.
15. Nêu 3 điểm tạo nên sự khác biệt với những đối thủ trong và ngoài nước trong thời gian sắp tới
  - Chúng tôi có 2 điểm để tạo ra sự khác biệt: Hệ thống quản trị hiện đại và Đội ngũ nhân sự máu lửa, tâm huyết

#### IV. Biểu quyết



**ĐIỀU 1 : BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	480	0	1
Đại diện cho (cổ phần)	121.472.606	0	1.717.494
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	98.9%	0%	1.1%

**ĐIỀU 2 : BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	480	0	1
Đại diện cho (cổ phần)	121.472.606	0	1.717.494
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	98.9%	0%	1.1%

**ĐIỀU 3 : BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2016**

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	480	0	1
Đại diện cho (cổ phần)	121.472.606	0	1.717.494
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	98.9%	0%	1.1%

**ĐIỀU 4 : KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017**

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	480	0	1
Đại diện cho (cổ phần)	121.472.606	0	1.717.494
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	98.9%	0%	1.1%

**ĐIỀU 5 : CHÍNH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT DỰA TRÊN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016**

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	480	0	1
Đại diện cho (cổ phần)	121.472.606	0	1.717.494
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	98.9%	0%	1.1%

**ĐIỀU 6 : PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO CÁC CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	480	0	1
Đại diện cho (cổ phần)	121.472.606	0	1.717.494
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	98.9%	0%	1.1%

**ĐIỀU 7 : PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG VÀ CÁC CÔNG TY CON DỰA TRÊN KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016**

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	480	0	1
Đại diện cho (cổ phần)	121.472.606	0	1.717.494
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	98.9%	0%	1.1%

**ĐIỀU 8 : CHÍNH SÁCH THƯỜNG CỔ PHIẾU (ESOP) CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG VÀ CÁC CÔNG TY CON DỰA VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH 2017**

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	475	5	1
Đại diện cho (cổ phần)	117.938.027	3.534.579	1.717.494
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	96.7%	2.22%	1.08%

**ĐIỀU 9 : BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT TỪ LỢI NHUẬN GIỮ LẠI NĂM 2015 CHO CÁC CỔ ĐÔNG**

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	475	5	1
Đại diện cho (cổ phần)	117.938.027	3.534.579	1.717.494
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	96.7%	2.22%	1.08%

**ĐIỀU 10 : BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU (ESOP) CHO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG VÀ CÁC CÔNG TY CON TRONG NĂM 2016 DỰA VÀO KẾT QUẢ KINH DOANH 2015**

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	480	0	1
Đại diện cho (cổ phần)	121.472.606	0	1.717.494
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	98.9%	0%	1.1%

**ĐIỀU 11 : THÔNG QUA VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (CNTT) TRONG KHU CÔNG NGHỆ CAO QUẬN 9**

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	480	0	1
Đại diện cho (cổ phần)	121.472.606	0	1.717.494
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	98.9%	0%	1.1%

**ĐIỀU 12 : TĂNG VỐN ĐẦU TƯ CHO CHUỖI BÁCH HÓA XANH**

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	480	0	1
Đại diện cho (cổ phần)	121.472.606	0	1.717.494
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	98.9%	0%	1.1%

**ĐIỀU 13 : KẾ HOẠCH MUA BÁN - SÁT NHẬP (M&A)**

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	469	11	1
Đại diện cho (cổ phần)	116.076.123	5.396.483	1.717.494
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	95.58%	3.35%	1.07%

**ĐIỀU 14 : LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2017**

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	479	0	2
Đại diện cho (cổ phần)	121.165.109	0	2.024.991
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	98.7%	0%	1.3%

**ĐIỀU 15 : THÔNG QUA THỦ LAO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 VÀ PHÊ CHUẨN ĐỀ XUẤT CHO NĂM 2017**

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	480	0	1
Đại diện cho (cổ phần)	121.472.606	0	1.717.494
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	98.9%	0%	1.1%

**ĐIỀU 16 : ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG**

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	480	0	2
Đại diện cho (cổ phần)	119.927.686	0	3.262.414
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	97.92%	0%	2.08%

**ĐIỀU 17 : KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NK 2017 -2020**

Tổng số phiếu hợp lệ: 315

Đại diện cho: 101.150.416 cổ phần

STT	Danh sách thành viên	Số quyền bầu nhận được	% tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết dự họp	Kết quả
1	Ông Chris Freund	134,228,821	133%	Đạt
2	Ông Đặng Minh Lượm	82,285,899	81%	Đạt
3	Ông Điều Chính Hải Triều	65,427,698	65%	Đạt
4	Ông Nguyễn Đức Tài	138,967,197	137%	Đạt
5	Ông Robert Alan Willett	70,011,803	69%	Đạt
6	Ông Thomas Lanyi	105,267,062	104%	Đạt

7	Ông Trần Kinh Doanh	103,407,371	102%	Đạt
8	Ông Trần Lê Quân	105,026,121	104%	Đạt

**ĐIỀU 18 : BẦU THÀNH VIÊN BKS NK 2017 -2020**

STT	Danh sách thành viên	Số quyền bầu nhận được	% tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết dự họp	Kết quả
1	Ông Chris Freund	134,228,821	133%	Đạt
2	Ông Đặng Minh Lượm	82,285,899	81%	Đạt
3	Ông Điều Chính Hải Triều	65,427,698	65%	Đạt

**ĐIỀU 19 : ĐỀ XUẤT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC**

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	479	0	2
Đại diện cho (cổ phần)	121.165.109	0	2.024.991
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	93.86%	5.1%	1.05%

**ĐIỀU 20 : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu	480	0	1
Đại diện cho (cổ phần)	121.472.606	0	1.717.494
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	98.9%	0%	1.1%



**V. Bế mạc Đại hội**

- Đại diện Ban thư ký đọc Nghị quyết Đại hội và được Đại hội thống nhất thông qua
- Ông Nguyễn Đức Tài – thay mặt Chủ tọa đoàn – tuyên bố bế mạc Đại hội

Thư ký Đại hội

Nguyễn Thị Liên Ngọc

Chủ tịch đoàn

Nguyễn Đức Tài