

Số : 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Thế Giới Số Trần Anh.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, bao gồm:

1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị - năm 2011
2. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát - năm 2011
3. Báo cáo Tài chính – đã kiểm toán- năm 2011
4. Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát – năm 2011
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2011 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Các chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (VND)
1. Tổng tài sản		356.937.024.726
2. Doanh thu năm 2011		1.651.254.375.883
3. Lợi nhuận trước thuế năm 2011		81.279.970.984
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2011		21.553.301.606
5. Lợi nhuận sau thuế		59.726.669.378
6. Trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2011	5% Lợi nhuận sau thuế	2.986.333.469
7. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2011	5% Lợi nhuận sau thuế	2.986.333.469
8. Chia cổ tức năm 2011	20% mệnh giá cổ phiếu	16.232.712.000
9. Hình thức chia cổ tức năm 2011	Tiền mặt	
10. Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức	Đã thực hiện tạm chi trả theo tỷ lệ trên vào ngày 03/2/2012 (ngày đăng ký cuối cùng:	

17/01/2012)– thông qua TTLK và theo hình thức chuyển khoản đối với các cổ phiếu chưa lưu ký vào tài khoản của các cổ đông đã đăng ký.

6. Báo cáo về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 (tờ trình số 01/2012/TT/HĐQT)

Các chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (VND)
1. Lợi nhuận trước thuế năm 2011		81.279.970.984
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2011		21.553.301.606
Lợi nhuận sau thuế		59.726.669.378
3. Trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2011	5% Lợi nhuận sau thuế	2.986.333.469
4. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2011	5% Lợi nhuận sau thuế	2.986.333.469
5. Chia cổ tức năm 2011	20% mệnh giá cổ phiếu	16.232.712.000
6. Hình thức chia cổ tức năm 2011	Tiền mặt	
7. Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức	Đã thực hiện tạm chi trả theo tỷ lệ trên vào ngày 03/2/2012 (ngày đăng ký cuối cùng 17/01/2012)– thông qua TTLK và theo hình thức chuyển khoản đối với các cổ phiếu chưa lưu ký vào tài khoản của các cổ đông đã đăng ký.	
8. Cổ tức 2011 còn phải trả	0 đồng	

ĐIỀU 2: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trong giấy phép kinh doanh và điều lệ công ty; niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành theo chương trình ESOP 2011.(Tờ trình số 02/2012/TT/HĐQT)

- Vốn điều lệ cũ: **81.215.060.000 VND** (Tám mươi một tỷ hai trăm mười lăm triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng Việt Nam)
- Vốn điều lệ tăng thành: **83.425.060.000 VND** (Tám mươi ba tỷ bốn trăm hai mươi lăm triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng Việt Nam)

- Nguồn tăng vốn điều lệ: Phát hành thêm cổ phần chào bán cho nhân viên trong công ty theo chương trình ESOP năm 2011.
- Thời điểm tăng vốn điều lệ: Ngày 31/12/2011
- Thông qua việc niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP 2011.
- Ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc thực hiện niêm yết số cổ phiếu phát hành ESOP 2011 trong quý 2 năm 2012

ĐIỀU 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 (tờ trình số 03/2012/TT/HĐQT)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2012 (VNĐ)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.536.733.676.210
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	243.639.396.803
3	Doanh thu từ hoạt động tài chính	16.872.660.779
4	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	152.027.146.820
5	Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh	108.484.910.761
6	Lợi nhuận khác	
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	108.484.910.761
8	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	27.121.227.690
9	Lợi nhuận sau thuế	81.363.683.071
10	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (*)	9.752
11	Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến (%) (**)	20% tính trên mệnh giá

(*) Tính trên số cổ phiếu chốt tại 31/12/2011

(**) Trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

**ĐIỀU 4: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012
Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2012 (tờ trình 04/2012/TT/HĐQT)**

- Tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2012 dự kiến:
Mức đề xuất: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2012 dự kiến:
Mức đề xuất: 5% Lợi nhuận sau thuế

• **Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến của năm 2012:**

– Mức đề xuất : 20% Mệnh giá

– Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định:

+ Hình thức tạm ứng cổ tức: bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu hoặc kết hợp cả hai hình thức (trong tỷ lệ 20% nói trên)

+ Xây dựng phương án cụ thể về việc tạm ứng cổ tức khi công ty có đủ nguồn và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

+ Trong trường hợp tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu, ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục phát hành, niêm yết bổ sung, thay đổi số vốn điều lệ trong điều lệ công ty phần vốn tăng thêm tương ứng với lượng cổ phiếu tăng thêm trong trường hợp này.

ĐIỀU 5: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012 (tờ trình số 05/2012/TT/HĐQT):

1. Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát – năm 2012 : tối đa không quá 0,3 % lợi nhuận sau thuế - năm 2012.
2. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị – năm 2012: tối đa không quá 0,5 % lợi nhuận sau thuế - năm 2012.

ĐIỀU 6: Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
Cụ thể nội dung như sau:

1. Phương thức và khối lượng phát hành

Tên chứng khoán phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh

Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần

Tỷ lệ thưởng cổ phiếu: 50%

Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1

Số lượng cổ phần phát hành dự kiến tối đa: 4.171.253 cổ phần

(= (Tổng số cổ phiếu – số cổ phiếu quỹ tại thời điểm phát hành)*0.5)

Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 41.712.530.000 đồng

Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 125.137.590.000 đồng

Nguồn vốn hợp pháp sử dụng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Thời điểm phát hành dự kiến Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể trong năm 2012, sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN.

2. **Đối tượng phát hành:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh có tên trong Danh sách tổng hợp phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng

3. Nguyên tắc phát hành và niêm yết bổ sung

- Số cổ phiếu quỹ của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ không được thực hiện quyền.
- Các cổ phiếu được mua theo chương trình ESOP phát sinh sau thời điểm này sẽ không được thực hiện quyền mua theo kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng này.
- Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng có điều kiện vẫn được thưởng cổ phiếu.
- Các cổ phiếu thưởng phát sinh từ số cổ phiếu phổ thông của CBCNV được mua theo giá ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2011 sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ thời điểm phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP. Các cổ phiếu thưởng còn lại được tự do chuyển nhượng.
- Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để thưởng cổ phiếu năm 2012 sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4. Tỷ lệ thực hiện quyền và Xử lý cổ phiếu lẻ:

- Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu được xác định theo nguyên tắc: 1 cổ phiếu cũ tương đương với 1 quyền, cổ đông sở hữu 02 quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới. Danh sách cổ đông vào ngày chốt Danh sách sở hữu cuối cùng do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trong trường hợp cổ phiếu thưởng nhận được bị lẻ dưới 01 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị để đảm bảo cho tổng số lượng cổ phiếu thưởng phát hành thêm đợt này không vượt quá số lượng đã xin phép Đại hội đồng cổ đông. Số cổ phần lẻ hàng thập phân sẽ bị hủy.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phiếu sẽ thưởng thêm cổ phiếu là $123 \times 50\% = 61,5$ cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được nhận 61 cổ phiếu; còn 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy).

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể trong năm 2012, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành.
- Thay đổi Mục Vốn **điều lệ** của Công ty trong Điều lệ theo đúng số vốn thực tế sau đợt phát hành.

ĐIỀU 7: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng giám đốc (tờ trình số 07/2012/TT/HĐQT)

- Ông Trần Xuân Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty – năm 2012.

ĐIỀU 8: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012 (tờ trình số 08/2012/TT/HĐQT)

Đại hội đã thông qua danh sách công ty kiểm toán năm 2012:

1. Công ty tư vấn quản lý tài chính kế toán kiểm toán (ERNST & YOUNG)
2. Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH Price Water House Coopers Việt Nam;
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị một đơn vị kiểm toán cụ thể trong 4 đơn vị nêu trên để thực hiện kiểm toán năm 2012.

ĐIỀU 9: Thông qua kế hoạch chuyển sang niêm yết tại sàn chứng khoán HOSE

1. Chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ quy trình và thủ tục đăng ký chuyển niêm yết bao gồm: xây dựng phương án cụ thể, lựa chọn thời điểm thích hợp và các vấn đề liên quan khác.

ĐIỀU 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Thành viên Ban Giám đốc;
- Lưu HC, TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN XUÂN KIÊN