

-----**380**-----

Số : 01/NQ-ĐHĐCĐ

-----**380**-----

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH

- 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.
- Căn cứ biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ/2013 ngày 17/4/2013.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, bao gồm:

1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị - năm 2012
2. Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát - năm 2012
3. Báo cáo Tài chính – đã kiểm toán- năm 2012
4. Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát – năm 2012
5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2012 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Các chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (VND)
1. Tổng tài sản		389,418,567,668
2. Doanh thu năm 2012		1,675,007,730,746
3. Lợi nhuận trước thuế năm 2012		42.035.594.674
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2012		10.608.630.958
5. Lợi nhuận sau thuế		31.426.963.716

6. Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ vào tài khoản quỹ dự phòng tài chính năm 2012	5% Lợi nhuận sau thuế	1.571.348.186
7.Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2012	5% Lợi nhuận sau thuế	1.571.348.186
8.Chia cổ tức năm 2012	20%/mệnh giá cổ phiếu	

ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012
(Với 9.109.955 cổ phần tán thành, chiếm 77.09 % số cổ phần tham gia biểu quyết)

Các chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (VND)
1. Lợi nhuận trước thuế năm 2012		42.035.594.674
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp năm 2012		10.608.630.958
Lợi nhuận sau thuế		31.426.963.716
3. Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ vào tài khoản quỹ dự phòng tài chính năm 2012	5% Lợi nhuận sau thuế	1.571.348.186
4. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2012	5% Lợi nhuận sau thuế	1.571.348.186
5. Chia cổ tức năm 2012	20% mệnh giá	
6. Hình thức chia cổ tức năm 2012	Cổ phiếu	
7. Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức	Ủy quyền cho HĐQT lên kế hoạch và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.	

ĐIỀU 3: Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty tại Điều 14 – Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

(Với 11.817.299 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết)

Tại	Nội dung cũ	Nội dung mới
Điều 14. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty.	Điều 14. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các quỹ khác. Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty. Các quỹ khác trích lập và sử dụng theo quyết định hàng năm của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

(Với 9.109.955 cổ phần tán thành, chiếm 77.09 % số cổ phần tham gia biểu quyết)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2013 (VNĐ)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.354.649.541.352
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	231.132.285.122
3	Doanh thu từ hoạt động tài chính	12.431.528.624
4	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	201.579.822.688
5	Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh	41.983.991.058
6	Lợi nhuận khác	0 16,82 0

7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	41.983.991.058
8	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	10.495.997.765
9	Lợi nhuận sau thuế	31.487.993.294
10	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	2.589
11	Tỷ lệ cổ tức chi trả dự kiến (%) (**)	20% tính trên mệnh giá

(*) Theo số liệu cổ phiếu chốt 31/12/2012

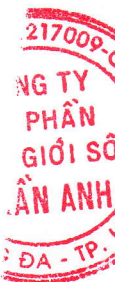
(**) Trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

ĐIỀU 4: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013

(Với 11.817.299 cổ phần tán thành, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết)

Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2013 cụ thể

- Tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng tài chính năm 2013 dự kiến: 5%/Lợi nhuận sau thuế
- Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2013 dự kiến: 5% Lợi nhuận sau thuế
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến của năm 2013: 20% Mệnh giá cổ phần
 - 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)
 - Quyết định 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 đăng ký kinh doanh và điều chỉnh số vốn điều lệ trong điều lệ công ty phân 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 2013

(Với 11.817.299 cổ phần tán thành, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết)

1. Tổng mức thù lao cho Ban Kiểm soát – năm 2013 : tối đa không quá 0,3 % lợi nhuận sau thuế - năm 2013.
2. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị – năm 2013: tối đa không quá 0,5 % lợi nhuận sau thuế - năm 2013.

ĐIỀU 6: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán liên tục ba năm 2013-2014-2015

(Với 11.817.299 cổ phần tán thành, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết)

Đại hội đã thông qua danh sách công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán liên tục trong ba năm 2013-2014-2015:

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 liên tục trong ba năm 2013-2014-2015

ĐIỀU 7: Thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ nhằm mục đích thu hút lao động có trình độ cao cần thiết cho sự phát triển của doanh nghiệp

(Với 11.817.299 cổ phần tán thành, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết)

1. Phương án bán cổ phiếu quỹ

Đối tượng chào bán

- Trưởng Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ thường trực, tham gia quản trị và kiểm soát hoạt động hàng ngày của Công ty;
- Giám đốc, Trưởng Phòng nghiệp vụ và các chức vụ tương đương;

Tiêu chuẩn lựa chọn quyền được mua cổ phiếu:

- Có thời gian công tác tại Công ty từ 18 tháng trở lên; Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao từ mức khá trở lên;
- Có khả năng gắn kết và đóng góp tích cực, cần thiết cho sự phát triển của Công ty.

2. Điều kiện ràng buộc:

- Cổ phiếu được mua theo chương trình lựa chọn và các quyền lợi phát sinh bao gồm cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu khi công ty phát hành cho cổ đông hiện hữu đều không được chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày phát hành.

100%
TY
ÂN
I S
ANH
TP.

- Không được chuyển nhượng quyền mua cho cá nhân khác.
- Cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn này trong trường hợp nghỉ việc trước 02 năm kể từ ngày được mua, phải chuyển nhượng lại cho Công ty bằng số tiền CBCNV đã bỏ ra để mua cổ phiếu và các quyền lợi phát sinh bao gồm cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, quyền mua cổ phiếu khi công ty phát hành cho cổ đông hiện hữu.

3. Số lượng và thời gian bán cổ phiếu quỹ

- Tổng lượng cổ phiếu quỹ bán cho CBCNV: 50.000 cổ phiếu.
- Giá trị theo mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý 2 năm 2013 hoặc một thời điểm khác được UBCK chấp thuận.

4. Giá bán: 10.000 VNĐ/cổ phần .

5. Các quy định khác liên quan đến phát hành cổ phần cho người lao động:

Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu người sở hữu cổ phần phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Không được chuyển nhượng (mua, bán, cho, tặng...).
 - Làm việc trong Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh
 - Có kết quả lao động tốt, không bị kỷ luật hoặc vi phạm quy định của công ty.
6. Ủy quyền cho Ban Giám đốc lựa chọn và thực hiện bán cổ phần cho cán bộ nhân viên theo đúng quy định của pháp luật .

ĐIỀU 8: Thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược năm 2013, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật để triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

(Với 9.109.955 cổ phần tán thành, chiếm 77.09 % số cổ phần tham gia biểu quyết)

1. Phương án bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông chiến lược

- 1.1. Bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư với số lượng 652.580 cổ phiếu từ nguồn cổ phiếu quỹ công ty nắm giữ tại thời điểm 31/12/2012 và cổ phiếu quỹ Công ty mua lại trên thị trường để bán lại cho nhà đầu tư.
- 1.2. Thời gian thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Trong quý 2/2013 hoặc vào khoảng thời gian khác trong năm 2013 tùy thời điểm do Ủy ban chứng khoán cho phép.

2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

- 2.1. Số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược : 652.580 cổ phần
- 2.2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- 2.3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông;
- 2.4. Thời gian phát hành riêng lẻ dự kiến: Trong quý 2/2013 hoặc vào khoảng thời gian khác trong năm 2013 tùy thời điểm do Ủy ban chứng khoán cho phép.

3. Các quy định khác đối với việc bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược.

- 3.1. Giá chào bán **cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược**: Tối thiểu cao hơn giá trị sổ sách một cổ phiếu của Công ty được tính toán trên Báo cáo tài chính của Công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm chào bán và đảm bảo không thấp hơn 42.000VNĐ/ cổ phiếu
- 3.2. Cổ phiếu quỹ chào bán và cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- 3.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá cụ thể trên cơ sở mức giá chào bán tối thiểu và những điều khoản đàm phán với đối tác chiến lược, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty.
- 3.4. Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ đối với cổ phiếu phát hành riêng lẻ và thỏa thuận đối với cổ phiếu quỹ, phù hợp với các quy định của pháp luật. Cổ phiếu chào bán cho đối tác chiến lược
- 3.5. Đối tượng chào bán: Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai của Công ty để lựa chọn đối tác chiến lược theo các tiêu chí đảm bảo tối đa hoá lợi ích cho Công ty;
- 3.6. Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược:
 - 3.6.1.1. Là công ty kinh doanh bán lẻ các mặt hàng Điện máy của nước ngoài
 - 3.6.1.2. Tổ chức có tiềm lực về trình độ công nghệ, kinh nghiệm bán lẻ, tiềm lực về tài chính;
 - 3.6.1.3. Có khả năng, năng lực mà Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
- 3.7. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, tái cơ cấu nguồn vốn và phát triển hệ thống các siêu thị Điện máy - Máy tính Trần Anh.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung:

- 4.1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan đến mua/bán cổ phiếu quỹ để thực hiện được phương án bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua
- 4.2. Lập Kế hoạch phát hành cổ phần riêng lẻ cho đối tác chiến lược
- 4.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn đối tác chiến lược, lập quy chế đối với cổ phần phát hành cho đối

tác chiến lược.

- 4.4. Báo cáo các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, chủ động triển khai thực hiện phương án phát hành nói trên trong thời gian phù hợp, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- 4.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục Niêm yết và lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt phát hành.
- 4.6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật để triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua.

ĐIỀU 9: Thông qua việc đề cử ông Trần Xuân Kiên - Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng giám đốc

(Với 11.817.299 cổ phần tán thành, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết)

ĐIỀU 10: Thông qua việc bầu bổ sung bà Trần Thu Dung vào ban kiểm soát

(Với 11.817.299 cổ phần tán thành, chiếm 100% số cổ phần tham gia biểu quyết)

ĐIỀU 11: 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 (qua website công ty);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Thành viên Ban Giám đốc;
- Lưu HC, TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN XUÂN KIẾN