

Số: 06 /2013/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2013
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2013/NQ-HĐQT ngày 23/4/2013

Hôm nay vào lúc: giờ 14 phút, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Tại: 1174 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ông Trần Xuân Kiên	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bà Đỗ Thị Thu Hương	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Srisant Chitvaranund	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nghiêm Xuân Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Hoàng Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Bùi Xuân Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị
Bà Đỗ Thị Kim Liên	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm thư ký cuộc họp

Tổng số thành viên tham dự họp: 07/07 thành viên Hội đồng quản trị

### II. NỘI DUNG HỌP

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông chiến lược được theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2013

- Số lượng cổ phiếu quỹ chào bán: 652.580 cổ phiếu
- Mục đích chào bán: Bán cho cổ đông chiến lược theo Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2013.
- Đối tượng chào bán: Tập đoàn Nojima Corporation (theo các tiêu chí và danh sách đã công bố tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2013/NQ-HĐQT ngày 29/07/2013)
- Phương thức giao dịch: thỏa thuận
- Giá chào bán: 49.337 đồng/cổ phần.

- Thời gian tiến hành dự kiến: Trong quý 4 năm 2013 hoặc vào thời gian ủy ban chứng khoán cho phép.
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Hà Nội
  - + Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  - + Điện thoại: 04.39413383 Fax: 04.39413385
  - + Tài khoản thực hiện giao dịch: 003C210021

**ĐIỀU 2.** Thông qua hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu quỹ nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

**ĐIỀU 3.** Thảo luận và thông qua kế hoạch họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 với các nội dung chính sau đây:

- **Tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2013**
- Tỷ lệ thực hiện:
  - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian thực hiện dự kiến: 16/1/2014
  - Địa điểm thực hiện dự kiến: Toà nhà Kinh Đô 292 Tây Sơn - Đống Đa- Hà Nội (địa điểm họp chính thức sẽ được gửi thư thông báo đến các cổ đông.)
  - Nội dung họp:
    1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
    2. Điều chỉnh phương án chia cổ tức năm 2012.
    3. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Số thành viên tán thành : 7 / 7 thành viên tương đương 100 % số thành viên dự họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, các thành viên HĐQT đã xem, thống nhất các nội dung cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

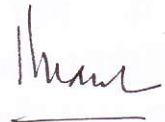
**Nơi nhận:**

- TV Hội đồng quản trị
- TV Ban Kiểm soát
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**




**TRẦN XUÂN KIÊN  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGHIÊM XUÂN THẮNG**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**THÀNH VIÊN HĐQT  
(Thư ký cuộc họp)**



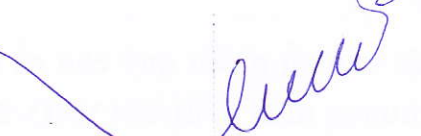
**ĐỖ THỊ KIM LIÊN**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**BÙI XUÂN HÙNG**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**ĐỖ THỊ THU HƯƠNG**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**HOÀNG ANH TUẤN**

**SRISANT  
CHITVARANUND**

Số: 06 /2013/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2013
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2013/NQ-HĐQT ngày 23/4/2013

Hôm nay vào lúc: giờ 14 phút, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Tại: 1174 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ông Trần Xuân Kiên	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bà Đỗ Thị Thu Hương	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Srisant Chitvaranund	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Nghiêm Xuân Thắng	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Hoàng Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Bùi Xuân Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị
Bà Đỗ Thị Kim Liên	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm thư ký cuộc họp

Tổng số thành viên tham dự họp: 07/07 thành viên Hội đồng quản trị

### II. NỘI DUNG HỌP

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông chiến lược được theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2013

Số lượng cổ phiếu quỹ chào bán: 652.580 cổ phiếu.

- Mục đích chào bán: Bán cho cổ đông chiến lược theo Điều 8 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2013.
- Đối tượng chào bán: Tập đoàn Nojima Corporation (theo các tiêu chí và danh sách đã công bố tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2013/NQ-HĐQT ngày 29/07/2013)
- Phương thức giao dịch: thỏa thuận
- Giá chào bán: 49.337 đồng/cổ phần
- Thời gian tiến hành dự kiến: Trong quý 4 năm 2013 hoặc vào thời gian ủy ban chứng khoán cho phép.

*[Handwritten mark]*

- Tên công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Chi nhánh Hà Nội
- + Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- + Điện thoại: 04.39413383 Fax: 04.39413385
- + Tài khoản thực hiện giao dịch: 003C210021

**ĐIỀU 2:** Thông qua hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu quỹ nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

**ĐIỀU 3:** Thảo luận và thông qua kế hoạch họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 với các nội dung chính sau đây:

**Tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2013**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 16/01/2014

- Địa điểm thực hiện dự kiến: Toà nhà Kinh Đô 292 Tây Sơn - Đống Đa- Hà Nội ( địa điểm họp chính thức sẽ được gửi thư thông báo đến các cổ đông.)

- Nội dung họp:

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
2. Điều chỉnh phương án chia cổ tức năm 2012.
3. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Số thành viên tán thành : 7/7 thành viên tương đương 100 % số thành viên dự họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, các thành viên HĐQT đã xem, thống nhất các nội dung cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

**Nơi nhận:**

- TV Hội đồng quản trị
- TV Ban Kiểm soát
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**THÀNH VIÊN HĐQT  
(Thư ký cuộc họp)**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**TRẦN XUÂN KIÊN  
THÀNH VIÊN HĐQT**

**ĐỖ THỊ KIM LIÊN**

**ĐỖ THỊ THU HƯỜNG**

**NGHIÊM XUÂN THẮNG**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**BÙI XUÂN HÙNG**

**HOÀNG ANH TUẤN**

**SRISANT CHITVARANUND**

