

Số: 02 /2013/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH

- 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 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 02/2013/BB-HĐQT ngày 23 /4/2013.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thảo luận kế hoạch bán cổ phiếu quỹ và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược năm 2013 theo các nội dung, tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

ĐIỀU 2: Thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trực tiếp đàm phán và đại diện cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh ký kết các văn bản, hợp đồng với đối tác chiến lược và thực hiện các công việc liên quan đến kế hoạch bán cổ phiếu quỹ và phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược năm 2013 theo các nội dung, tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua và theo dung quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 3: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh
1174 Đường Láng- Đống Đa- Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số 12.2013/TB - HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

V/v: Công bố: Nghị quyết số: 02/2013/NQ-HĐQT

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: **Cổ phần Thế giới số Trần Anh**
2. Mã chứng khoán: TAG
3. Trụ sở chính: 1174 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.37666666 Fax: 04.37667708
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Kim Liên - Người được ủy quyền công bố thông tin.
6. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 02/2013/NQ-HĐQT ngày 23/04/2013 của Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết: <http://www.trananh.vn/quan-he-co-dong>

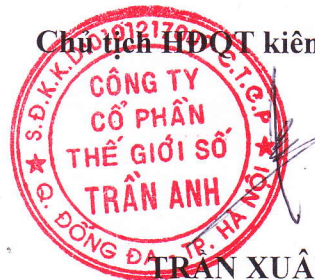
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Người thực hiện công bố thông tin



ĐỖ THỊ KIM LIÊN

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



TRẦN XUÂN KIÊN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.