

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH**

- ✦ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- ✦ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006
- ✦ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thế giới số Trần Anh
- ✦ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2013

NỘI DUNG

Vào hồi 14h ngày 06 tháng 8 năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp HĐQT tại 1174 Đường Láng với các nội dung như sau:

Ông Trần Xuân Kiên trình bày các nội dung:

Nội dung 1: Đính chính lại mức giá chào bán cho cổ đông chiến lược là 49.337 đồng/cổ phần (Bốn mươi chín nghìn ba trăm ba mươi bảy đồng một cổ phần).

Nội dung 2: Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần chào bán cho Tập đoàn Nojima Corporation – Nhật Bản là 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí với nội dung cuộc họp

Nơi nhận:

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

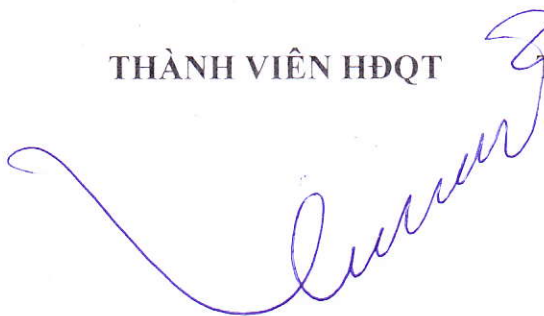
CHỦ TỊCH HĐQT



**TRẦN XUÂN KIÊN
THÀNH VIÊN HĐQT**

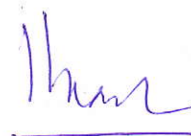
THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT



ĐỖ THỊ THU HƯƠNG

**SRISANT
CHITVARANUND**



NGHIÊM XUÂN THẮNG

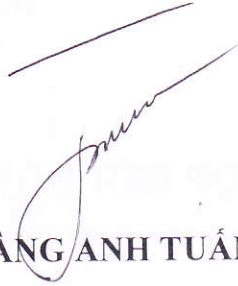


THÀNH VIÊN HĐQT



BÙI XUÂN HÙNG

THÀNH VIÊN HĐQT



HOÀNG ANH TUẤN

THÀNH VIÊN HĐQT

(Thư ký cuộc họp)



ĐỖ THỊ KIM LIÊN