

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM 2014**  
**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/2014 ngày 27/2/2014.

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1:** Thông qua tờ trình số 02/2014/TT/HĐQT về việc thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2012 và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

(Với 11.933.752 cổ phần, chiếm 99,42 % số cổ phần tham gia biểu quyết)

Các chỉ tiêu	Nội dung đã thông qua tại nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ	Nội dung đề nghị thay đổi thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường 2013 ngày 27/2/2014
1. Tỷ lệ Chia cổ tức năm 2012	20% mệnh giá	
2. Hình thức chia cổ tức năm 2012	Cổ phiếu	
3. 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.	Quý 2 năm 2014

**1.1 Nội dung cụ thể Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông hiện hữu như sau:**

**1.1.a Phương thức 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
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- 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  
Việt Nam phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần
- Tỷ lệ cổ tức chi trả : 20% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận cổ tức là 02 cổ phiếu mới)
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) 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  $123/10 \times 2 = 24,6$  cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được nhận 24 cổ phiếu; còn 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy).
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 2.610.319 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 26.103.190.000 đồng
- Nguồn vốn hợp pháp sử dụng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm phát hành
- Thời điểm phát hành dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể trong quý 2 năm 2014, sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN.

#### 1.1.b 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 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 2013 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 trả cổ tức 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.

#### 1.1.c Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể trong quý 2 năm 2014, 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.

## 1.2 Đại hội phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần chi tiết như sau:

### 1.2.a Phương thức 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
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần
- 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 phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng
- Tỷ lệ thưởng cổ phiếu: 17%(cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1,7 cổ phiếu mới)
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) 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  $123/10 \times 1,7 = 20,91$  cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được nhận 20 cổ phiếu; còn 0,91 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 2.218.771 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 22.187.710.000 đồng
- Nguồn vốn hợp pháp sử dụng: Thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm phát hành
- Thời điểm phát hành dự kiến Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể trong quý 2 năm 2014, sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN.

### 1.2.b 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 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 2013 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 tăng vốn điều lệ năm 2014 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.

### 1.2.c Ủy quyền cho Ban Giám đốc Công ty:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể trong năm 2014, 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

17009  
G TY  
PHÂN  
GIỚI S  
N AN  
ĐA - TP

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.

**ĐIỀU 2. Thông qua tờ trình số 03/2014/TT/HĐQT về đề xuất bổ sung điều lệ công ty**  
(Với 11.933.752 cổ phần, chiếm 99,42 % số cổ phần tham gia biểu quyết)

Tại	Nội dung cũ	Nội dung mới
Điểm 1 điều 3. Lĩnh vực kinh doanh của công ty		Bổ sung ngành nghề kinh doanh: – Các dịch vụ thông tin qua điện thoại

**ĐIỀU 3: Thông qua tờ trình số 04/2014/TT/HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

(Với 11.933.752 cổ phần, chiếm 99,42 % số cổ phần tham gia biểu quyết)

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch năm 2014 (triệu VNĐ)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.436.535
2	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	252.657
3	Doanh thu từ hoạt động tài chính	
4	Chi phí từ hoạt động tài chính	7.000
5	Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	236.169
6	Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh	9.487
7	Lợi nhuận khác	0
8	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.487
9	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	2.371
10	Lợi nhuận sau thuế	7.115
11	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (theo số liệu cổ phiếu chốt 31/12/2013- đơn vị tính : VNĐ)	547

### **Kế hoạch mở rộng hệ thống siêu thị Trần Anh**

- Số lượng siêu thị dự kiến mở mới trong năm 2014 khoảng 5 siêu thị tại các tỉnh .
- Ủy quyền cho Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết về thời gian , địa điểm , số lượng siêu thị mở mới.

### **Mục tiêu khác trong năm 2014:**

- Tối ưu chi phí, nâng cao năng suất lao động
- Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua:
  - ✓ Tiếp tục tập trung vào vấn đề đẩy mạnh truyền thông, quảng cáo, xây dựng thương hiệu đối với người tiêu dùng.
  - ✓ Nâng cao chất lượng dịch vụ tăng tỷ lệ khách hàng đến xem và mua cao hơn.
- Tiếp tục mở rộng và tăng thị phần.
- Tiếp tục hoàn thiện về quản trị, tập trung vào quản lý nội bộ.

### **ĐIỀU 4: Thông qua tờ trình số 05/2014/TT/HĐQT về việc bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2014-2019**

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2014-2019 theo nguyên tắc dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau: Hội đồng Quản trị bao gồm các Ông, Bà:

1. Ông Trần Xuân Kiên
2. Bà Đỗ Thị Thu Hường
3. Ông Srisant Chitvaranund
4. Ông Kanetaka Hideki
5. Ông Nghiêm Xuân Thắng
6. Bà Đỗ Thị Kim Liên
7. Ông Hoàng Anh Tuấn
8. Ông Bùi Xuân Hùng

Các thành viên được bầu của Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Trần Xuân Kiên giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2014-2019.

Đại hội đã thông qua ông Trần Xuân Kiên chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty năm 2014

### **ĐIỀU 5: Thông qua tờ trình số 06/2014/TT/HĐQT**

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 theo nguyên tắc dồn phiếu. Kết quả bầu cử như sau:

1. Ông Trần Thanh Tùng
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
3. Bà Trần Thu Dung

Các thành viên được bầu của Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu ông Trần Thanh Tùng giữ vị

trí Trưởng Ban Kiểm soát - nhiệm kỳ 2014-2019.

**ĐIỀU 6: 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 KIÊN**

