

**NGHỊ QUYẾT 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
- ✚ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2014/BB/HĐQT ngày 27 /2/2014

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Nội dung họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 27 tháng 2 năm 2014:

1. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019

1.a Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 -2019 dự kiến bầu : 8 người.

1.b Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2013 tái đề cử nhiệm kỳ 2014-2019

Ông Trần Xuân Kiên	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bà Đỗ Thị Thu Hường	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
Bà Đỗ Thị Kim Liên	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Bùi Xuân Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị

Đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Họ và tên ứng cử viên được đề cử: Ông Hideki Kanetaka – Năm sinh 1955
- Giới tính : Nam
- Chức vụ hiện tại tại Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh : không
- Chức vụ hiện tại tại tổ chức có liên quan: Thành viên hội đồng quản trị kiêm trưởng phòng kế hoạch kinh doanh kiêm trưởng phòng dự án nước ngoài tại NOJIMA CORPORATION – cổ đông lớn của công ty.

2. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

2.a Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2019 dự kiến bầu : 3 người

2.b Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013 tái đề cử nhiệm kỳ 2014-2019

- Ông Trần Thanh Tùng
- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
- Bà Trần Thu Dung
- Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013
- Thành viên Ban kiểm soát
- Thành viên Ban kiểm soát

3. Thông qua đề xuất chia cổ tức năm 2012 và chia cổ phiếu thưởng năm 2013

Thông qua nội dung tờ trình 02/2014 cụ thể:

3.1 phương án chi trả cổ tức năm 2012 điều chỉnh như sau:

Các chỉ tiêu	Nội dung đã thông qua tại nghị quyết ĐHCĐ số 01/2013/NQ-ĐHCĐ	Nội dung đề nghị thay đổi thông qua tại ĐHCĐ 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

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

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 phân bổ quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 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, số 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.

3.1.1 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 hưởng 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.

3.1.2 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.

3.2 HĐQT chúng tôi xin kính trình 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:

3.2.1 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 hợp 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, số 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.

3.2.2 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.

3.3 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 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.

4. Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013

- Thông qua các số liệu báo cáo kết quả kinh doanh 2013 trước kiểm toán: nội dung tờ trình số 01/2014/TT/HĐQT
- Thống nhất những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các siêu thị

5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014

5.1 Các chỉ tiêu chính

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
----	--	-----

5.2 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.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *qua*



TRẦN XUÂN KIÊN