

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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.
- Căn cứ vào đề xuất của nhóm các cổ đông lớn.

Hôm nay vào lúc: 14 giờ phút, ngày 20 tháng 8 năm 2017.

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 Okawa Yoshiteru	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Noguchi Atsushi	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:	08/08 thành viên Hội đồng quản trị

### **NỘI DUNG HỌP**

**Điều 1. Thảo luận và thông qua nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:**

- I. Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG) dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ TAG và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động về việc thực hiện các giao dịch nhận

chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG) dẫn đến việc sở hữu trên 25% vốn điều lệ TAG và không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai đối với các giao dịch nhận chuyển nhượng trên.

## **II. Phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**

1. Phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX):
  - ✓ Tên công ty: Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh
  - ✓ Trụ sở chính: 1174 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
  - ✓ Số điện thoại: : (84-24) 3766 6666
  - ✓ Số fax: (84-24) 3766 7708
  - ✓ Vốn điều lệ: 249.149.910.000 đồng (Hai trăm bốn mươi chín tỷ một trăm bốn mươi chín triệu chín trăm mười ngàn đồng)
  - ✓ Khối lượng cổ phiếu đăng ký hủy niêm yết tự nguyện: 24.914.991 (Hai mươi bốn triệu chín trăm mười bốn ngàn chín trăm chín mươi một cổ phiếu)
  - ✓ Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
  - ✓ Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
  - ✓ Mã chứng khoán: TAG
  - ✓ Sở giao dịch chứng khoán: Hà Nội (HNX)
  - ✓ Thời gian làm thủ tục hủy niêm yết tự nguyện: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua
  - ✓ Lý do hủy niêm yết tự nguyện: tìm kiếm đối tác chiến lược, tái cơ cấu lại công ty
2. Tiếp tục đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết Upcom  
Ngay sau khi hoàn tất thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc hủy niêm yết tự nguyện, tiếp tục đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết Upcom.
3. Phương án giải quyết quyền lợi cổ đông bằng việc mua cổ phiếu quỹ sau hủy niêm yết  
Sau khi hủy niêm yết, nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty sẽ thực hiện việc mua lại cổ phiếu của cổ đông có yêu cầu đó làm cổ phiếu quỹ từ cổ đông hiện hữu trong phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, phạm vi tài chính của Công ty và theo quy định của pháp luật nhằm giải quyết quyền lợi cổ đông khi hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Phương án mua cổ phiếu quỹ từ cổ đông sẽ do HĐQT quyết định và thi hành.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan
  - ✓ Quyết định thời gian cụ thể và thực hiện tất cả các công việc cần thiết có liên quan trước và sau khi hủy niêm yết tự nguyện và đăng ký giao dịch trên Upcom;
  - ✓ Thực hiện các thủ tục có liên quan trước và sau khi thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ để bảo vệ quyền lợi của cổ đông và các công việc khác theo đúng quy định của pháp luật;
  - ✓ Báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

III. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

Số thành viên đồng ý: 8 /8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

Số thành viên không đồng ý: /8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp

Số thành viên không có ý kiến: /8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp

Cuộc họp kết thúc lúc 16:00 giờ cùng ngày, các thành viên HĐQT đã xem, thống nhất các nội dung cuộc họp và cùng ký tên dưới đây./.


**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN  
TRỊ**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu:

  
**TRẦN XUÂN KIÊN**

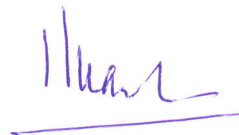
**THÀNH VIÊN HĐQT  
(Thư ký cuộc họp)**

  
**ĐỖ THỊ KIM LIÊN**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

  
**ĐỖ THỊ THU HƯƠNG**


**THÀNH VIÊN HĐQT**

  
**NGHIÊM XUÂN THẮNG**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**OKAWA YOSHITERU**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

  
**NOGUCHI ATSUSHI**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

  
**HOÀNG ANH TUẤN**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

  
**BÙI XUÂN HÙNG**



## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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.
- Căn cứ vào đề xuất của nhóm các cổ đông lớn.

Hôm nay vào lúc: 14 giờ phút, ngày 20 tháng 8 năm 2017.

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 Okawa Yoshiteru	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Noguchi Atsushi	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:	08/08 thành viên Hội đồng quản trị

### **NỘI DUNG HỌP**

**Điều 1. Thảo luận và thông qua nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:**

- I. Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG) dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ TAG và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động về việc thực hiện các giao dịch nhận chuyển

nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG) dẫn đến việc sở hữu trên 25% vốn điều lệ TAG và không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai đối với các giao dịch nhận chuyển nhượng trên.

## **II. Phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**

### **1. Phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX):**

- ✓ Tên công ty: Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh
- ✓ Trụ sở chính: 1174 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
- ✓ Số điện thoại: : (84-24) 3766 6666
- ✓ Số fax: (84-24) 3766 7708
- ✓ Vốn điều lệ: 249.149.910.000 đồng (Hai trăm bốn mươi chín tỷ một trăm bốn mươi chín triệu chín trăm mười ngàn đồng)
- ✓ Khối lượng cổ phiếu đăng ký hủy niêm yết tự nguyện: 24.914.991 (Hai mươi bốn triệu chín trăm mười bốn ngàn chín trăm chín mươi một cổ phiếu)
- ✓ Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- ✓ Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- ✓ Mã chứng khoán: TAG
- ✓ Sở giao dịch chứng khoán: Hà Nội (HNX)
- ✓ Thời gian làm thủ tục hủy niêm yết tự nguyện: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua
- ✓ Lý do hủy niêm yết tự nguyện: tìm kiếm đối tác chiến lược, tái cơ cấu lại công ty

### **2. Tiếp tục đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết Upcom**

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc hủy niêm yết tự nguyện, tiếp tục đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết Upcom.

### **3. Phương án giải quyết quyền lợi cổ đông bằng việc mua cổ phiếu quỹ sau hủy niêm yết** Sau khi hủy niêm yết, nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty sẽ thực hiện việc mua lại cổ phiếu của cổ đông có yêu cầu đó làm cổ phiếu quỹ từ cổ đông hiện hữu trong phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, phạm vi tài chính của Công ty và theo quy định của pháp luật nhằm giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Phương án mua cổ phiếu quỹ từ cổ đông sẽ do HĐQT quyết định và thi hành.

### **4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan**

- ✓ Quyết định thời gian cụ thể và thực hiện tất cả các công việc cần thiết có liên quan trước và sau khi hủy niêm yết tự nguyện và đăng ký giao dịch trên Upcom;
- ✓ Thực hiện các thủ tục có liên quan trước và sau khi thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ để bảo vệ quyền lợi của cổ đông và các công việc khác theo đúng quy định của pháp luật;
- ✓ Báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất.





III. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

Số thành viên đồng ý: 8 /8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

Số thành viên không đồng ý: /8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp

Số thành viên không có ý kiến: /8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp

Cuộc họp kết thúc lúc 16:00 giờ cùng ngày, các thành viên HĐQT đã xem, thống nhất các nội dung cuộc họp và cùng ký tên dưới đây./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN  
TRỊ**

*Nơi nhận:*

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu:

**TRẦN XUÂN KIÊN**

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

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**ĐỖ THỊ KIM LIÊN**

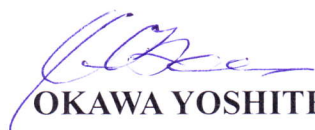
**ĐỖ THỊ THU HƯỜNG**

**NGHIÊM XUÂN THẮNG**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

  
**OKAWA YOSHITERU**

**NOGUCHI ATSUSHI**

**HOÀNG ANH TUẤN**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**BÙI XUÂN HÙNG**