

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư
Thế Giới Di Động
Số: 01/2013

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 15 tháng 02 năm 2013

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
ĐẾN Số: 004832
Ngày: 23-02-2013
Chuyên:
Lưu hồ sơ số:

Căn cứ theo:

- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 (như được sửa đổi);
- Điều Lệ của Công Ty ("**Điều Lệ**"); và
- Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông ngày 15 tháng 02 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đầu tư vào Điện Tử

- 1.1 Công ty sẽ góp thêm 80.000.000.000 VNĐ vào Công ty Cổ phần Thương mại Thế giới Điện Tử (hiện là công ty con của Công ty) ("**Điện Tử**") bằng hai nguồn tiền sau:
- (a) 32.787.927.000 VNĐ là nguồn vốn tự có của Công ty; và
 - (b) 47.212.073.000 VNĐ là nguồn vốn lấy từ việc phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty Cổ phần Thế giới Di động (hiện là công ty con của Công ty) cho Công ty.
- 1.2 Sau khi góp khoản tiền nêu trên vào Điện Tử thì vốn điều lệ của Điện Tử tăng lên thành 100.000.000.000 VNĐ tương ứng 10.000.000 cổ phần phổ thông, trong đó Công ty nắm 99.902.000.000 VNĐ tương ứng 9.990.200 cổ phần phổ thông và cũng tương ứng 99,902% vốn điều lệ.
- 1.3 Thời điểm góp: ngày 18 tháng 12 năm 2012.

Điều 2. Ủy quyền

- 2.1 Ông Trần Lê Quân, đại diện theo pháp luật của Công ty, được ủy quyền thay mặt cho Công ty soạn, ký và chuyển giao tất cả các giấy tờ cần thiết để đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh liên quan đến vấn đề đầu tư vào Điện Tử nêu tại Điều 1.
- 2.2 Ông Trần Lê Quân được ủy quyền đại diện toàn bộ phần vốn của Công ty trong Điện Tử.





Công Ty Cổ Phần
Đầu Tư Thế Giới Di Động

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

BẢN SAO

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(bất thường)

Tổ chức vào lúc 9 giờ 00 ngày 15 tháng 2 năm 2013, tại trụ sở của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di Động (“Công ty”).

HIỆN DIỆN:

STT	Họ và tên	Số lượng CP/Phiếu biểu quyết	Giá trị Cổ Phần (Ngàn VND)	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Đức Tài	2.309.021	23.090.210.000	21,99
2	Đình Anh Huân	1.097.008	10.970.080.000	10,45
3	Điêu Chính Hải Triều	692.911	6.929.110.000	6,60
4	Trần Huy Thanh Tùng	725.849	7.258.490.000	6,91
5	Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động Đại diện phần vốn: Ông Nguyễn Đức Tài	169.466	1.694.660.000	1,61
6	Trần Lê Quân	1.883.278	18.832.780.000	17,93
7	Nguyễn Ngọc Vân Loan	147.516	1.475.160.000	1,40
8	Mekong Enterprise Fund II, Ltd Đại diện phần vốn: ông Christopher E. Freund	3.409.585	34.095.850.000	32,46
Tổng cộng		104.346,34	104.346.340.000	99,65

Ghi chú: cổ đông nắm giữ cổ phần chưa quá 6 tháng (tương ứng 0,65% Vốn Điều lệ) không được triệu tập họp do chưa đủ điều kiện về thời gian nắm giữ cổ phần để tham dự họp.

Các cổ đông nhất trí rằng Ông Nguyễn Đức Tài được cử làm Chủ tọa cuộc họp và bà Nguyễn Thị Liên Ngọc được cử làm thư ký cuộc họp.

Chủ tọa tuyên bố cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty đã được triệu tập họp lệ do số cổ đông tham dự đạt và đạt số đại biểu cần thiết để tiến hành cuộc họp (99,65%). Chủ tọa tuyên bố khai mạc cuộc họp với các nội dung sau:

- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Thương mại Thế giới Điện Tử (“Điện Tử”); và
- Ủy quyền thực hiện nghị quyết.

Biểu quyết:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: 0

Phiếu trắng: 0

1. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TỪNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ

1.1 Đầu tư vào Điện Tử

Công ty sẽ góp thêm 80.000.000.000 VNĐ vào Điện Tử (hiện là công ty con của Công ty) bằng hai nguồn tiền sau:

- (a) 32.787.927.000 VNĐ là nguồn vốn tự có của Công ty; và
- (b) 47.212.073.000 VNĐ là nguồn vốn lấy từ việc phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty Cổ phần Thế giới Di động (hiện là công ty con của Công ty) cho Công ty.

Sau khi góp khoản tiền nêu trên vào Điện Tử thì vốn điều lệ của Điện Tử tăng lên thành 100.000.000.000 VNĐ tương ứng 10.000.000 cổ phần phổ thông, trong đó Công ty nắm 99.902.000.000 VNĐ tương ứng 9.990.200 cổ phần phổ thông và cũng tương ứng 99,902% vốn điều lệ.

Thời điểm góp: ngày 18 tháng 12 năm 2012.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết vấn đề trên như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Không đồng ý: 0

Phiếu trắng: 0

1.2 Ủy quyền

Ông Trần Lê Quân, đại diện theo pháp luật của Công ty, được ủy quyền thay mặt cho Công ty soạn, ký và chuyển giao tất cả các giấy tờ cần thiết để đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh các vấn đề đầu tư vào Điện Tử.

Ông Trần Lê Quân được ủy quyền đại diện toàn bộ phần vốn của Công ty trong Điện Tử.

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết vấn đề trên như sau:

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Không đồng ý: 0

Phiếu trắng: 0



2. KẾT THÚC CUỘC HỌP

Thư ký tóm tắt các quyết định đã được thông qua bởi các cổ đông tại cuộc họp.

Biên bản này được lập, hoàn tất vào lúc 11 giờ 00 sáng cùng ngày và được đọc cho các cổ đông nghe và đồng ý ký tên bên dưới. Biên bản này được lập thành 2 bản bằng tiếng Anh và tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Trong trường hợp có sự khác nhau, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên tham chiếu.

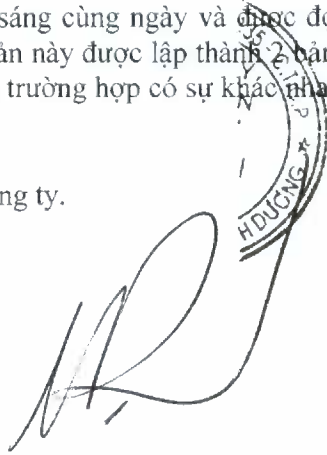
Biên bản này được lưu vào Sổ Biên Bản Họp của Công ty.

CHỮ KÝ

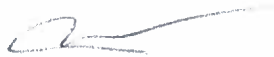


Tên: Ông Nguyễn Đức Tài
Chức vụ: Chủ tọa cuộc họp, Chủ tịch HĐQT

TM. Công ty Cổ phần Thế giới Di động



Tên: Ông Trần Lê Quân
Chức vụ: Cổ đông, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

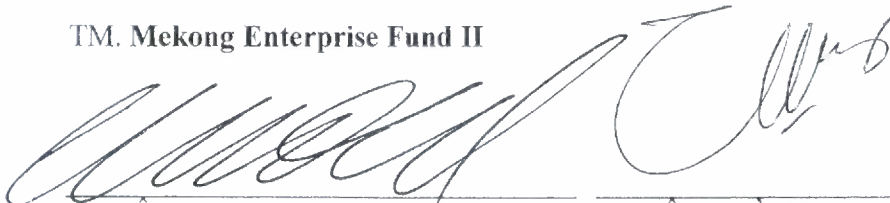


Tên: Ông Nguyễn Đức Tài
Đại diện phần vốn góp

TM. Mekong Enterprise Fund II

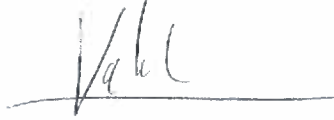


Tên: Ông Đinh Anh Huân
Chức vụ: Cổ đông, Thành viên HĐQT

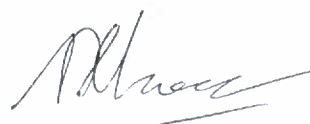


Tên: Ông Christopher E. Freund
Đại diện phần vốn góp

Tên: Ông Trần Huy Thanh Tùng
Chức vụ: Cổ đông, Thành viên HĐQT



Tên: Bà Nguyễn Ngọc Vân Loan
Chức vụ: Cổ đông, Thành viên HĐQT



Tên: Ông Điều Chính Hải Triều
Chức vụ: Cổ đông, Thành viên HĐQT



Tên: Bà Nguyễn Thị Liên Ngọc
Thư ký cuộc họp

Số chứng thực 006175 Quyển số 03 SCT/BS
Ngày 02 tháng 02 năm 2013

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN 1

