

Số: 11/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH

- 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 vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 11/2015/BB-HĐQT ngày 06/11/2015;
- Xét nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định thành lập chi nhánh của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh tại tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

- 1.1. Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH - CHI NHÁNH QUẢNG NINH
- 1.2. Tên giao dịch tiếng Anh: TRAN ANH DIGITAL WORLD JOINT STOCK COMPANY - QUANG NINH BRANCH
- 1.3. Tên chi nhánh viết tắt: TRAN ANH DIGITAL WORLD.,JSC - QUANG NINH BRANCH

Địa chỉ chi nhánh: Tổ 5, khu Hòa Lạc - phường Cẩm Bình, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

1.4. Điện thoại: 0909.054.689

Email: thangnx@trananh.com.vn

Website: www.trananh.com.vn

1.5. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;	5229
2	Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác Chi tiết - Sản xuất và mua bán các sản phẩm điện tử, điện máy, điện lạnh, đồ gia dụng	4659
3	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông Chi tiết: Mua bán điện thoại di động	4652
4	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính Chi tiết: Lắp ráp các sản phẩm điện tử, tin học	2620
5	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô	7710
6	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209

	Chi tiết: - Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông - Dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm điện tử, tin học, máy văn phòng;	
7	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua đại lý bán, ký gửi hàng hóa	4610
8	Bán buôn thiết bị máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Buôn bán thiết bị tin học, thiết bị văn phòng	4651
9	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại.	6329
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ thu tiền đỗ xe, thu các loại phí dịch vụ (Điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp).	8299
11	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán xà phòng giặt	4649
12	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồng hồ	4773

1.6. Đại diện chi nhánh: Ông Nghiêm Xuân Thắng

Chứng minh thư nhân dân: 011444674

Ngày cấp: 04/07/2012 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 309 - 13 Tập thể Dầu khí - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Phòng 12, C8 - Tập thể Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội - Tổ 30 - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội.

1.7. Trách nhiệm của chi nhánh Quảng Ninh và các đơn vị liên quan

- Chi nhánh Quảng Ninh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh thực hiện các công việc, hoạt động kinh doanh được Ban Tổng giám đốc ủy quyền và phân công.
- Chi nhánh Quảng Ninh là đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh, có con dấu riêng, được phép mở tài khoản giao dịch tại các ngân hàng được cấp phép hoạt động tại Quảng Ninh, Việt Nam.
- Chi nhánh Quảng Ninh chịu sự chỉ đạo kiểm tra, giám sát của Ban Tổng giám đốc công ty và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Giao cho bà Đỗ Thị Thu Hương - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty - Chứng minh nhân dân số: 011744741 cấp ngày 25/06/2007 tại Công an thành phố Hà Nội - Hộ khẩu thường trú tại Tổ 71 - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Đứng tên chủ tài khoản và được quyền sử dụng các số tài khoản tiền gửi mở tại các ngân hàng đứng tên Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh - Chi nhánh Quảng Ninh và các nhiệm vụ cụ thể quy định tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 01/2015/NQ-HĐQT ngày 23/01/2015.



- Giao cho ban Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan hoàn tất các thủ tục thành lập và ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của chi nhánh Quảng Ninh và có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

1.8. Thời gian hoạt động của Chi nhánh: Dự kiến kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015.

Điều 2: Sửa đổi “Điều 4: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh cụ thể như sau:

Nội dung cũ:

Điều 4: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là: 178.584.370.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi tám tỷ năm trăm tám mươi tư triệu ba trăm bảy mươi ngàn đồng).
2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 17.858.437 cổ phần (Mười bảy triệu tám trăm năm mươi tám ngàn bốn trăm ba mươi bảy cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng một cổ phần).

Nội dung mới:

Điều 4: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là 226.594.432.000 đồng (Hai trăm hai mươi sáu tỷ năm trăm chín mươi tư triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng).
2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 22.659.432 cổ phần (Hai mươi hai triệu sáu trăm năm mươi chín ngàn bốn trăm ba mươi hai cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng một cổ phần).

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (Thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Xuân Kiên

Được ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến việc quản lý và vận hành của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Việt Nam.

1. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký quyết định này đến ngày 31/12/2015.

2. Nội dung ủy quyền: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Minh (Chức vụ: Giám đốc) thực hiện các công việc quản lý và vận hành của Công ty.

3. Ông Nguyễn Văn Minh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

5. Ông Nguyễn Văn Minh phải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc Công ty.

6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

7. Ông Nguyễn Văn Minh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.

8. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

9. Ông Nguyễn Văn Minh phải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc Công ty.

10. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

11. Ông Nguyễn Văn Minh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.

12. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

13. Ông Nguyễn Văn Minh phải báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc Công ty.

