

Số: 41./2015/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 6. tháng 11. năm 2015

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 Cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ vào tình hình thực tế kinh doanh,
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101217009 đăng ký thay đổi lần thứ 29 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2015.

Hôm nay vào lúc: 14 giờ 00 phút, ngày 6. tháng 11. năm 2015

Tại: 1174 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

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 kế hoạch mở chi nhánh kinh doanh năm 2015 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

○ Tên giao dịch tiếng Anh: TRAN ANH DIGITAL WORLD JOINT STOCK COMPANY - QUẢNG NINH BRANCH

○ Tên viết tắt: TRANANH DIGITAL WORLD JSC - QUANG NINH BRANCH

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



1.3. 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 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;	6209
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

1.4. Đại diện chi nhánh: Ông Nghiêm Xuân Thắng

Chứng minh nhân dân số: 011444674 cấp ngày 04/07/2012 tại Công an Thành phố Hà Nội

Hộ khẩu thường trú tại: 309-13 Tập thể Dầu khí, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

(Handwritten signatures and stamps)

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, Hà Nội.

1.5. 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.

1.6 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.

1.7. 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.

1.8. 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 Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai, 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.

1.9. Thời gian hoạt động dự kiến của chi nhánh: Kể từ ngày 15..tháng. 12..năm...2015

1.10 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 chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 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: 0/8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

Số thành viên không có ý kiến: 0/8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp

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:

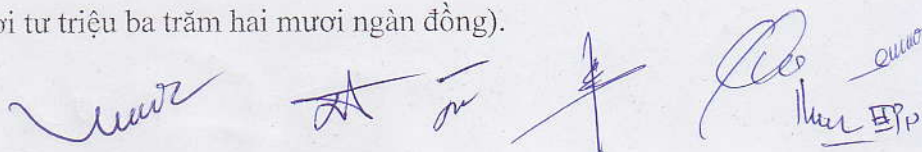
Điều 4: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

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 226.594.320.000 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).

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

Số thành viên không đồng ý: 0/8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

Số thành viên không có ý kiến: 0/8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

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

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THẾ GIỚI SỐ
TRẦN ANH
TRẦN XUÂN KIÊN

THÀNH VIÊN HĐQT
(Thư ký cuộc họp)


ĐỖ THỊ KIM LIÊN

THÀNH VIÊN HĐQT


OKAWA YOSHITERU

THÀNH VIÊN HĐQT


NOGUCHI ATSUSHI

THÀNH VIÊN HĐQT


ĐỖ THỊ THU HƯƠNG

THÀNH VIÊN HĐQT


NGHIÊM XUÂN THẮNG

THÀNH VIÊN HĐQT


HOÀNG ANH TUẤN

THÀNH VIÊN HĐQT


BÙI XUÂN HÙNG