

Số: 03 /2015/BB-TA-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101217009 đăng ký thay đổi lần thứ 26 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08/01/2015;
- Căn cứ vào tình hình thực tế kinh doanh,

Hôm nay vào lúc: 14 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 2 năm 2015

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 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 kiêm thư ký cuộc họp
Ông Nukumori Hajime	Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số thành viên tham dự họp: 07/08 thành viên Hội đồng quản trị.

NỘI DUNG HỌP

1. Thảo luận và thống nhất việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh Siêu thị Trần Anh tại TTTM Royal City, cụ thể như sau:

1.1. Tên địa điểm kinh doanh: SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - MÁY TÍNH TRẦN ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH

1.2. Địa chỉ địa điểm kinh doanh: 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.3 Mã số địa điểm kinh doanh: 00008

1.4. 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	Buôn bán máy móc, thiết bị và 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 xe 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 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 dung 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

1.5. Thời gian chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh Siêu thị Trần Anh tại TTTM Royal

an

City kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2015.

1.6. Giao cho ban Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện các công tác liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh như sau:

- Phân công Nhân sự;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.
- Thông báo với đối tác khách hàng và hoàn tất các thủ tục thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội và các Sở ban ngành khác về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của Trần Anh tại 72A Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Số thành viên đồng ý: 7 /7 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đồng ý.

Số thành viên không đồng ý: /7 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

Số thành viên không có ý kiến: /7 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

2. Thảo luận và thống nhất việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh Siêu thị Trần Anh tại TTTM Times City, cụ thể như sau:

2.1. Tên địa điểm kinh doanh: SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - MÁY TÍNH TRẦN ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH

2.2. Địa chỉ địa điểm kinh doanh: Số 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2.3. Mã số địa điểm kinh doanh: 00006.

2.4. 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	Buôn bán máy móc, thiết bị và 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 xe ô tô	7710
6	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy	6209

	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	
7	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa	4610
8	Bán buôn 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 dung 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

2.5 Thời gian chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh Siêu thị Trần Anh tại TTTM Times City kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2015.

2.6. Giao cho ban Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện các công tác liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh như sau:

- Phân công Nhân sự;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.
- Thông báo với đối tác khách hàng và hoàn tất các thủ tục thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội và các Sở ban ngành khác về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của Trần Anh tại số 458 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Số thành viên đồng ý: 7/7 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đồng ý.

Số thành viên không đồng ý: /7 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

Số thành viên không có ý kiến: /7 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

3. Thảo luận và thống nhất chốt danh sách cổ đông thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc /và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên thông qua một số các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2015

Số thành viên đồng ý: 7/7 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp đồng ý.

Số thành viên không đồng ý: /7 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

Số thành viên không có ý kiến: /7 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

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

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Xuân Kiên

THÀNH VIÊN HĐQT
(Thư ký cuộc họp)

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

ĐỖ THỊ KIM LIÊN

ĐỖ THỊ THU HƯỜNG

NUKUMORI HAJIME

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

NGHIÊM XUÂN THẮNG

HOÀNG ANH TUẤN

**SRISANT
CHITVARANUND**

