

Số : 01/05-2015/HĐCD-DGW

Tp.HCM, ngày 22/5/2015

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Lúc 8h00, ngày 22 tháng 05 năm 2015
- Địa điểm: Phòng họp Ballroom 2, Tầng 1, khách sạn Pullman Saigon Centre
148 Trần Hưng Đạo Q.1 TP.HCM

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 6 / 05 / 2015 của Công ty Cổ phần Thế Giới Số ("Công ty")
- Hội đồng quản trị làm chủ tọa đoàn tại Đại hội đồng cổ đông ("Đại hội"), theo đó:
 - ✓ Chủ tịch Hội đồng quản: ông Đoàn Hồng Việt
 - ✓ Thành viên: bà Tô Hồng Trang
 - ✓ Thành viên: ông Lê Bảo Minh.
 - ✓ Thành viên : ông Đoàn Anh Quân
- Các thành viên Ban kiểm soát ("BKS")
 - ✓ Ông Hoàng Thông - Trưởng BKS
 - ✓ Ông Nguyễn Tuấn Thành – Thành viên BKS
 - ✓ Bà Phan Ngọc Bích Hằng – Thành viên BKS

C. KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ban kiểm tra tự cách cổ đông gồm có:
2. Kết quả kiểm tra:
 - ✓ Tổng số cổ đông của Công ty 315 người, đại diện cho 10.651.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ



100% tổng số cổ phần đang lưu hành.

- ✓ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 292 người, đại diện cho 9.549.650 cổ phần, chiếm 89,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó
 - + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 33 người
 - + Số người được ủy quyền của cổ đông là 259 người

Đại hội có số cổ đông nắm giữ 89,66 % cổ phần đạt trên 65% cổ phần đang lưu hành của Công ty, đủ điều kiện để tiến hành theo pháp luật của Điều lệ Công ty.

D. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT
2. Thư ký Đại hội: Bà Hồ Thị Thùy Dương – chức vụ Ban thư ký

II. Giới thiệu chương trình Đại hội

1. Ông Đoàn Hồng Việt phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ đồng ý 100%

2. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết gồm
 - ✓ Bà Phan Ngọc Bích Hằng – Trưởng ban kiểm phiếu
 - ✓ Bà Đặng Ngọc Trúc Mai – Thành viên ban kiểm phiếu
 - ✓ Bà Tăng Thị Mỹ Hằng - Thành viên ban kiểm phiếu
 - ✓ Bà Nguyễn Thị Thủy - Thư ký kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu: tỷ lệ đồng ý 100%

E. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Nội dung Đại hội

1. Trình Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Ông Lưu Trần Anh Dũng đọc Tờ trình với nội dung :

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.digiworld.com.vn), bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Giá trị
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.876
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	168
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	128

2. Trình Phương án phân phối lợi nhuận 2014

Ông Lư Trần Anh Dũng đọc Tờ trình, chi tiết như sau:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2014 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về việc phân phối lợi nhuận của năm 2014 như sau:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	Tỷ đồng	128
2	Tổng lợi nhuận phân phối	Tỷ đồng	273
	▪ Trả cổ tức năm 2014:		93,7
	✓ Trả cổ tức bằng tiền mặt (10%/mệnh giá) (Thời gian dự kiến thực hiện: ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để trả cổ tức bằng tiền mặt)	Tỷ đồng	23,4
	✓ Trả cổ tức bằng cổ phiếu (30%/mệnh giá) (Đính kèm tờ trình Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014)	Tỷ đồng	70,3

3. Trình Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014

Ông Lư Trần Anh Dũng đọc Tờ trình, chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014:

Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 ("Cổ tức bằng cổ phiếu") của Công ty sau khi chào bán cổ phiếu quỹ thành công:

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng / cổ phiếu
- Đối tượng phát hành : Tất cả cổ đông Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng nhận Cổ tức bằng cổ phiếu.

- | | | | |
|-----|--|---|--|
| 4. | Vốn điều lệ hiện tại | : | 108.024.690.000 đồng |
| 5. | Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : | 7.029.660 cổ phiếu |
| 6. | Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá) | : | 70.296.600.000 đồng |
| 7. | Tỷ lệ thực hiện | : | 10:3
Người sở hữu 10 cổ phiếu cũ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới.
Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. |
| 8. | Nguồn vốn thực hiện | : | Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tại thời điểm 31/12/2014 (<i>Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014</i>) |
| 9. | Phương án xử lý cổ phiếu lẻ | : | ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do được làm tròn xuống đến hàng đơn vị sao cho đảm bảo tối đa quyền lợi của các cổ đông. |
| 10. | Thời gian dự kiến phát hành | : | Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2015 |

II. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TƯƠNG ỨNG VỚI TỔNG MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án quy định tại Mục I trên đây.

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- i. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty
- ii. Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh sao cho việc trả cổ tức bằng cổ phiếu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
- iii. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên
- iv. Thực hiện đăng ký điều chỉnh tăng vốn điều lệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- v. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành thêm cổ phiếu nêu trên

4. Trình Kế hoạch kinh doanh năm 2015

Ông Lưu Trần Anh Dũng đọc Tờ trình, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng VN

STT	Khoản mục	Thực hiện 2014	ĐK không thuận lợi		ĐK thuận lợi	
			Kế hoạch 2015	Chỉ số tăng trưởng %	Kế hoạch 2015	Chỉ số tăng trưởng %
1	Doanh thu thuần	4,876	6,000	23	7,300	50
2	Lợi nhuận trước thuế	168	205	22	228	36
3	Lợi nhuận sau thuế	128	160	25	178	39
4	Vốn chủ sở hữu	334	688	58	706	111
5	Cổ tức	40%	40%	-	40%	-

5. Trình việc Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số

Ông Lưu Trần Anh Dũng đọc Tờ trình, chi tiết như sau:

a. Niêm yết Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số:

Nhất trí thông qua kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu Digiworld trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam năm 2015.

b. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan:

Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc niêm yết theo quy định của pháp luật và lựa chọn thời điểm thích hợp để đưa cổ phiếu Digiworld chính thức giao dịch trên HOSE.

6. Trình Phương án trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2015

Bà Hồ Thị Thùy Dương đọc Tờ trình, chi tiết như sau:

I. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS Công ty cổ phần Thế Giới Số năm 2014 như sau:

- Số lượng thành viên:
 - ✓ Số lượng thành viên HĐQT: 06 người.
 - ✓ Thành viên BKS: 03 người
- Năm 2014 không chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

II. Kế hoạch lương / thù lao của HĐQT và BKS năm 2015:

- Số lượng thành viên:
 - ✓ Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
 - ✓ Thành viên BKS: 03 người
- Kế hoạch tiền lương của thành viên HĐQT và BKS năm 2015
 - ✓ Thù lao cho thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng / người / tháng
 - ✓ Thù lao cho thành viên BKS: 5.000.000 đồng / người / tháng

(Lưu ý: Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 nêu trên chỉ áp dụng cho những thành viên HĐQT và BKS không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số)

7. Trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015

Bà Hồ Thị Thùy Dương đọc Tờ trình, với nội dung:

Trên cơ sở xem xét các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết năm 2015, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thế Giới Số kính trình Đại hội Đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán 2015 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

8. Trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (Esop thường 2015)

Bà Hồ Thị Thùy Dương đọc Tờ trình, với nội dung:

Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động chỉ được thực hiện khi lợi nhuận sau thuế cả năm 2015 tăng trưởng trên 25% so với năm 2014, tương ứng giá trị đạt từ 160 tỷ đồng trở lên.

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP THƯỜNG 2015)

1. **Loại cổ phần phát hành** : Cổ phần phổ thông
2. **Mệnh giá cổ phần** : 10.000 đồng/cổ phần
3. **Phương thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo danh sách do Hội đồng quản trị quyết định.
4. **Đối tượng phát hành** : Là người lao động của Công ty

Chi tiết danh sách người lao động và quy chế phân phối cho người lao động sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định.

5. **Vốn điều lệ hiện tại** : 108.024.690.000 đồng
6. **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành** : Bằng 1,5% số lượng cổ phần đang lưu hành
7. **Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá)** : Bằng Số lượng Cổ Phần phát hành * 10.000 đồng
8. **Nguồn vốn thực hiện** : Nguồn từ thặng dư vốn và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015
9. **Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 50% trong 01 (một) năm đầu tiên và 50% còn lại trong 1 năm tiếp theo kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
10. **Phương án thu hồi** : Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Người lao động xảy ra các trường hợp như nghỉ việc, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy lao động của Công ty mà HĐQT cho là nghiêm trọng thì số lượng cổ phiếu này sẽ bị thu hồi. Và ĐHCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý phù hợp dành cho số lượng cổ phiếu bị thu hồi này
11. **Quyền thừa kế** : Người lao động trong danh sách được nhận cổ phiếu thưởng có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật.
Trường hợp không có di chúc, quyền thừa kế được định đoạt theo quy định của pháp luật về thừa kế.
12. **Thời gian thực hiện dự kiến** : Trong vòng 45 ngày sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin theo quy định

II. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TƯƠNG ỨNG VỚI TỔNG MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Mục I trên đây.

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo chương trình ESOP THƯỜNG 2015, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thường cho người lao động

- Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu thường cho Người lao động của Công ty;
- Lập phương án phát hành chi tiết;
- Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành; Xử lý số cổ phiếu bị thu hồi khi người lao động xảy ra các trường hợp như nghỉ việc, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy lao động của Công ty mà HĐQT cho là nghiêm trọng (bao gồm cả việc phân phối cho đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT xét thấy phù hợp).

2. **Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:** phê duyệt các hồ sơ cần thiết, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;

3. **Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành nêu trên.**

4. **Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;**

5. **Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể trên đây..**

9. Trình việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Bà Hồ Thị Thùy Dương đọc Tờ trình, chi tiết như sau :

Theo quy định của khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Thế Giới Số, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2015.

10. Trình sửa đổi, bổ sung điều lệ

Bà Hồ Thị Thùy Dương đọc Tờ trình, chi tiết như sau:

Luật Doanh Nghiệp 2014 đặt ra các tiêu chí quản trị doanh nghiệp phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn và thực hành tốt nhất đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Công Ty cam kết áp dụng mô hình quản trị minh bạch và đạt các tiêu chuẩn cao nhất có thể.

Chúng ta hiểu rằng Luật Doanh Nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 – giữa kỳ Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015 và 2016; do vậy, trong khoảng thời gian cho đến khi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp 2014 và các quy định sửa đổi liên quan đến mô hình quản trị doanh nghiệp áp dụng cho công ty niêm yết được ban hành, Hội Đồng Quản Trị đề xuất việc sửa đổi một số điều khoản cơ bản của Điều Lệ như sau nhằm đảm bảo quyền lợi của Công Ty, cổ đông và đặc biệt là quyền lợi của cổ đông thiểu số:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây của Điều Lệ:

a) Điều 14.2(m) được sửa đổi, bổ sung như sau (theo quy định tại khoản 2 Điều 135 của Luật Doanh Nghiệp 2014):

“Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Đại Hội Đồng Cổ Đông có các quyền và nhiệm vụ sau:

.....

l. Quyết định đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản của Công Ty hoặc giao dịch mua do Công Ty thực hiện, có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất;”

b) Điều 18.1 và 18.2 được sửa đổi, bổ sung như sau (theo quy định tại Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp 2014):

“Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được coi là hợp lệ khi có số Cổ Đông và Người Được Ủy Quyền Dự Họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty tham dự.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết theo quy định tại Điều 18.1 nêu trên trong vòng sáu mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, người triệu tập họp phải hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được triệu tập lại chỉ được coi là hợp lệ khi có thành viên tham dự là các Cổ Đông và những Người Được Ủy Quyền Dự Họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.”

c) Điều 20.3 và 20.4 được sửa đổi, bổ sung như sau (theo quy định tại Điều 144 của Luật Doanh Nghiệp 2014):

“Điều 20. Thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông

.....

3. Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Được số Cổ Đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ Đông dự họp chấp thuận, ngoại trừ các trường hợp nêu tại điểm b và điểm c dưới đây.

b. Các quyết định về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số Cổ Đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ Đông dự họp chấp thuận:

i. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

ii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

iii. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty;

iv. Dự án đầu tư, giao dịch bán tài sản hoặc giao dịch mua do Công Ty thực hiện, có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất; và

v. Tổ chức lại, giải thể Công Ty.

c. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với

số thành viên được bầu của Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát, và Cổ Đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc thành viên Ban Kiểm Soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ tiến hành bầu tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc quyết định lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế Bầu cử.”

4. Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông dưới hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản được thông qua khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 21.8 của Điều Lệ này.”

d) Điều 21.8 được sửa đổi, bổ sung như sau (theo quy định tại Điều 144 của Luật Doanh Nghiệp 2014):

“Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông

.....

8. Các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông dưới hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản được thông qua khi các Cổ Đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty chấp thuận. Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.”

2. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công Ty nêu tại mục 1 trên đây có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

II. Biểu quyết

1. Bà Phan Ngọc Bích Hằng hướng dẫn về cách thức biểu quyết các vấn đề
2. Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, lúc 11 giờ , tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 292 người, đại diện 9.549.650 cổ phần, chiếm 89,66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 33 người
 - + Số người được ủy quyền của cổ đông là 259 người.

F. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ TRÌNH BÀY VÀ THẢO LUẬN

Bà Phan Ngọc Bích Hằng đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề nêu tại Đại hội như sau:

TT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Phê duyệt Báo cáo tái chính năm 2014 đã được kiểm toán	100 %	0 %	0 %
		9.549.650 cp	0 cp	0 cp
2	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận 2014	100 %	0 %	0 %
		9.549.650 cp	0 cp	0 cp
3	Phê duyệt Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014	100 %	0 %	0 %
		9.549.650 cp	0 cp	0 cp
4	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2015	100 %	0 %	0 %
		9.549.650 cp	0 cp	0 cp
5	Phê duyệt việc niêm yết cổ phần của Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán hợp pháp trong năm 2015, và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết và ký kết các	100 %	0 %	0 %

	tài liệu cần thiết nhân danh Đại hội đồng cổ đông để tiến hành việc niêm yết cổ phần nêu trên.			
		9.549.650 cp	0 cp	0 cp
6	Phê duyệt Phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015	100 %	0 %	0 %
		9.549.650 cp	0 cp	0 cp
7	Phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015	100 %	0 %	0 %
		9.549.650 cp	0 cp	0 cp
8	Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (Esop thưởng 2015)	100 %	0 %	0 %
		9.549.650 cp	0 cp	0 cp
9	Phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc	100 %	0 %	0 %
		9.549.650 cp	0 cp	0 cp
10	Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung điều lệ	100 %	0 %	0 %
		9.549.650 cp	0 cp	0 cp

G. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI

- ✓ Bà Hồ Thị Thùy Dương đọc lại Biên bản và các quyết định thông qua tại Đại hội của

ĐHĐCĐ.

- ✓ Đại hội không có ý kiến sửa đổi, bổ sung nội dung Biên bản và các quyết định thông qua tại Đại hội.
- ✓ ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ đồng ý 100%
- ✓ Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng Công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



HỒ THỊ THÙY DƯƠNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐOÀN HỒNG VIỆT