

Số: 07/2015/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 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,
- Căn cứ vào Đề xuất miễn nhiệm và bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh ngày 31 tháng 08 năm 2015,
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01 /2013/NQ-HĐQT ngày 10/3/2013,
- Căn cứ vào quy chế phát hành ESOP số 01/2011/QC-TA ngày 27/9/2011,
- Căn cứ vào báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ số 14H/2013/TB-TA,

Hôm nay vào lúc: 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 08 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 Hường	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 CUỘC HỌP

Điều 1: Thảo luận và thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Tài chính kế toán kiêm vị trí Kế toán trưởng của ông Phan Quang Trường thông qua Đơn xin từ chức của Ông Phan Quang Trường theo thông tin sau:



- Miễn nhiệm chức vụ của Ông Phan Quang Trường
- Số CMTND: 013014747 cấp ngày 11/11/2007 Nơi cấp: Công an Hà Nội.
- Tại vị trí: Trưởng phòng Tài chính kế toán kiêm vị trí Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh kể từ ngày. 5./09./2015.
- Ông Phan Quang Trường có trách nhiệm bàn giao lại Công việc và các vấn đề liên quan cho Ông (bà) Trưởng phòng Tài chính kế toán được bổ nhiệm mới trước ngày. 5./09./2015.
- Số thành viên đồng ý: 8 /8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Số thành viên không đồng ý: .../8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Số thành viên không có ý kiến: .../8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp

Điều 2: Thảo luận và thống nhất bổ nhiệm chính thức chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán kiêm vị trí kế toán trưởng đối với bà Đỗ Thị Ngọc Anh theo thông tin như sau:

- Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Ngọc Anh – cử nhân chuyên ngành tài chính ngân hàng.
- Số CMTND: **013209823** Cấp ngày: **03/09/2009** Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Thường trú tại 41 Đường Thành, phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giữ chức vụ: Trưởng phòng tài chính kế toán kiêm vị trí Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh kể từ ngày. 5./09./2015.
- Nhiệm vụ và Công việc của bà Đỗ Thị Ngọc Anh theo bản mô tả công việc tại vị trí Trưởng phòng Tài chính kế toán và do Ông (bà) Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng tài chính trực tiếp phân công.
- Bà Đỗ Thị Ngọc Anh được hưởng mức lương và các chế độ đãi ngộ tại vị trí Trưởng phòng Tài chính kế toán theo Quy chế tiền lương hiện hành của công ty và theo phụ lục đính kèm.

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

Điều 3: Thảo luận và thống nhất mua lại cổ phiếu của CBNV đã nghỉ việc theo Quy chế số: 01-2011/QC-TA ngày 27/09/2011 về việc Thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên.

- Số lượng cổ phiếu mua lại :26.098 cổ phiếu (trong đó đã bao gồm 5.548 cổ phiếu phát hành mới ngày 7/8/2015 và đang làm thủ tục niêm yết bổ sung)

(Handwritten signatures and initials)

Nguồn vốn (trong trường hợp mua lại): Thặng dư vốn cổ phần

- Thời gian dự kiến giao dịch: trong quý 3 hoặc quý 4 năm 2015 ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
- Phương thức giao dịch: thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: đúng bằng giá đã phát hành
 - ✓ Giá trị mua lại = 10.000 đồng x 15.000 cổ phiếu (cổ phiếu ưu đãi nhân viên phát hành theo chương trình ESOP tháng 7 năm 2013).
 - ✓ Số lượng cổ phiếu thưởng, cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cho cổ đông hiện hữu phát sinh từ 15.000 cổ phiếu ưu đãi nhân viên sẽ được mua lại với giá 0 đồng.

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

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

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

Điều 4. Thông qua việc Hội Đồng Quản trị thống nhất ủy quyền giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện các công việc tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 của Biên bản này theo đúng quy định của pháp luật.

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



TRẦN XUÂN KIÊN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

THÀNH VIÊN HĐQT
(Thư ký cuộc họp)

ĐỖ THỊ KIM LIÊN

THÀNH VIÊN HĐQT

OKAWA YOSHITERU

THÀNH VIÊN HĐQT

NOGUCHI ATSUSHI

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

ĐỖ THỊ THU HƯỜNG

NGHIÊM XUÂN THẮNG

HOÀNG ANH TUẤN

THÀNH VIÊN HĐQT

BÙI XUÂN HÙNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|--|---|
| Ông Trần Xuân Kiên | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| Bà Đỗ Thị Thu Hường | 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 CUỘC HỌP

Điều 1: Thảo luận và thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Tài chính kế toán kiêm vị trí Kế toán trưởng của ông Phan Quang Trường thông qua Đơn xin từ chức của Ông Phan Quang Trường theo thông tin sau:

Số: 07/2015/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 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,
- Căn cứ vào Đề xuất miễn nhiệm và bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh ngày 31 tháng 08 năm 2015,
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01 /2013/NQ-HĐQT ngày 10/3/2013,
- Căn cứ vào quy chế phát hành ESOP số 01/2011/QC-TA ngày 27/9/2011,
- Căn cứ vào báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ số 14H/2013/TB-TA

Hôm nay vào lúc: 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 08 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 CUỘC HỌP

Điều 1: Thảo luận và thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Tài chính kế toán kiêm vị trí Kế toán trưởng của ông Phan Quang Trường thông qua Đơn xin từ chức của Ông Phan Quang Trường theo thông tin sau:

- Miễn nhiệm chức vụ của Ông Phan Quang Trường
 - Số CMTND: 013014747 cấp ngày 11/11/2007 Nơi cấp: Công an Hà Nội.
 - Tại vị trí: Trưởng phòng Tài chính kế toán kiêm vị trí Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh kể từ ngày. 05./9./2015.
 - Ông Phan Quang Trường có trách nhiệm bàn giao lại Công việc và các vấn đề liên quan cho Ông (bà) Trưởng phòng Tài chính kế toán được bổ nhiệm mới trước ngày. 5./9./2015.
- Số thành viên đồng ý: 8 /8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Số thành viên không đồng ý: .../8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Số thành viên không có ý kiến: .../8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp

Điều 2: Thảo luận và thống nhất bổ nhiệm chính thức chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán kiêm vị trí kế toán trưởng đối với bà Đỗ Thị Ngọc Anh theo thông tin như sau:

- Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Ngọc Anh – cử nhân chuyên ngành tài chính ngân hàng.
- Số CMTND: **013209823** Cấp ngày: **03/09/2009** Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Thường trú tại 41 Đường Thành, phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giữ chức vụ: Trưởng phòng tài chính kế toán kiêm vị trí Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh kể từ ngày. 5./9./2015.
- Nhiệm vụ và Công việc của bà Đỗ Thị Ngọc Anh theo bản mô tả công việc tại vị trí Trưởng phòng Tài chính kế toán và do Ông (bà) Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng tài chính trực tiếp phân công.
- Bà Đỗ Thị Ngọc Anh được hưởng mức lương và các chế độ đãi ngộ tại vị trí Trưởng phòng Tài chính kế toán theo Quy chế tiền lương hiện hành của công ty theo phụ lục đính kèm.

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

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

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

Điều 3: Thảo luận và thống nhất mua lại cổ phiếu của CBNV đã nghỉ việc theo Quy chế số: 01-2011/QC-TA ngày 27/09/2011 về việc Thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên.

- Số lượng cổ phiếu mua lại :26.098 cổ phiếu (trong đó đã bao gồm 5.548 cổ phiếu phát hành mới ngày 7/8/2015 và đang làm thủ tục niêm yết bổ sung)

Nguồn vốn (trong trường hợp mua lại): Thặng dư vốn cổ phần

- Thời gian dự kiến giao dịch: trong quý 3 hoặc quý 4 năm 2015 ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
- Phương thức giao dịch: thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: đúng bằng giá đã phát hành
 - ✓ Giá trị mua lại = 10.000 đồng x 15.000 cổ phiếu (cổ phiếu ưu đãi nhân viên phát hành theo chương trình ESOP tháng 7 năm 2013.)
 - ✓ Số lượng cổ phiếu thưởng, cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cho cổ đông hiện hữu phát sinh từ 15.000 cổ phiếu ưu đãi nhân viên sẽ được mua lại với giá 0 đồng.

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

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

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

Điều 4. Thông qua việc Hội Đồng Quản trị thống nhất ủy quyền giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện các công việc tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 của Biên bản này theo đúng quy định của pháp luật.

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

Số: 87/2015/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 2 năm 2015

ĐỖ THỊ KIM LIÊN


OKAWA YOSHITERU

NOGUCHI ATSUSHI

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

ĐỖ THỊ THU HƯỜNG

NGHIÊM XUÂN THẮNG

HOÀNG ANH TUẤN

THÀNH VIÊN HĐQT

BÙI XUÂN HÙNG

TRANG PHẢN 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 CUỘC HỌP

Điều 1/ Thảo luận và thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Tài chính kế toán kiêm vị trí Kế toán trưởng của ông Phan Quang Trường thông qua Đơn xin từ chức của Ông Phan Quang Trường theo thông tin sau:

Số: 07/2015/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 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,
- Căn cứ vào Đề xuất miễn nhiệm và bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh ngày 31 tháng 8 năm 2015,
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01 /2013/NQ-HĐQT ngày 10/3/2013,
- Căn cứ vào quy chế phát hành ESOP số 01/2011/QC-TA ngày 27/9/2011,
- Căn cứ vào báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ số 14H/2013/TB-TA

Hôm nay vào lúc: 14 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 8 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 CUỘC HỌP

Điều 1: Thảo luận và thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Tài chính kế toán kiêm vị trí Kế toán trưởng của ông Phan Quang Trường thông qua Đơn xin từ chức của Ông Phan Quang Trường theo thông tin sau:

- Miễn nhiệm chức vụ của Ông Phan Quang Trường
- Số CMTND: 013014747 cấp ngày 11/11/2007 Nơi cấp: Công an Hà Nội.
- Tại vị trí: Trưởng phòng Tài chính kế toán kiêm vị trí Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh kể từ ngày 05/./9./2015.
- Ông Phan Quang Trường có trách nhiệm bàn giao lại Công việc và các vấn đề liên quan cho Ông (bà) Trưởng phòng Tài chính kế toán được bổ nhiệm mới trước ngày 05/./9./2015.
- Số thành viên đồng ý: 8/8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Số thành viên không đồng ý: .../8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.
- Số thành viên không có ý kiến: .../8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp

Điều 2: Thảo luận và thống nhất bổ nhiệm chính thức chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán kiêm vị trí kế toán trưởng đối với bà Đỗ Thị Ngọc Anh theo thông tin như sau:

- Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Ngọc Anh – cử nhân chuyên ngành tài chính ngân hàng.
- Số CMTND: 013209823 Cấp ngày: 03/09/2009 Nơi cấp: Công an Hà Nội
- Thường trú tại 41 Đường Thành, phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giữ chức vụ: Trưởng phòng tài chính kế toán kiêm vị trí Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh kể từ ngày 05/./9./2015.
- Nhiệm vụ và Công việc của bà Đỗ Thị Ngọc Anh theo bản mô tả công việc tại vị trí Trưởng phòng Tài chính kế toán và do Ông (bà) Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng tài chính trực tiếp phân công.
- Bà Đỗ Thị Ngọc Anh được hưởng mức lương và các chế độ đãi ngộ tại vị trí Trưởng phòng Tài chính kế toán theo Quy chế tiền lương hiện hành của công ty theo phụ lục đính kèm.

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

Điều 3: Thảo luận và thống nhất mua lại cổ phiếu của CBNV đã nghỉ việc theo Quy chế số: 01-2011/QC-TA ngày 27/09/2011 về việc Thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên.

- Số lượng cổ phiếu mua lại :26.098 cổ phiếu (trong đó đã bao gồm 5.548 cổ phiếu phát hành mới ngày 7/8/2015 và đang làm thủ tục niêm yết bổ sung)

Nguồn vốn (trong trường hợp mua lại): Thặng dư vốn cổ phần

- Thời gian dự kiến giao dịch: trong quý 3 hoặc quý 4 năm 2015 ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
- Phương thức giao dịch: thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: đúng bằng giá đã phát hành
 - ✓ Giá trị mua lại = 10.000 đồng x 15.000 cổ phiếu (cổ phiếu ưu đãi nhân viên phát hành theo chương trình ESOP tháng 7 năm 2013.)
 - ✓ Số lượng cổ phiếu thưởng, cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cho cổ đông hiện hữu phát sinh từ 15.000 cổ phiếu ưu đãi nhân viên sẽ được mua lại với giá 0 đồng.

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

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

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

Điều 4. Thông qua việc Hội Đồng Quản trị thống nhất ủy quyền giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện các công việc tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 của Biên bản này theo đúng quy định của pháp luật.

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

THÀNH VIÊN HĐQT
(Thư ký cuộc họp)

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Handwritten initials/signatures

ĐỖ THỊ KIM LIÊN

OKAWA YOSHITERU

NOGUCHI ATSUSHI

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

ĐỖ THỊ THU HƯƠNG

NGHIÊM XUÂN THẮNG

HOÀNG ANH TUẤN

THÀNH VIÊN HĐQT

BÙI XUÂN HÙNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Tổng Giám đốc Kế toán	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bà Đỗ Thị Thu Hương	Thành viên Hội đồng quản trị
Ông Tô Văn Văn	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 CUỘC HỌP

Điều 1: Thỏa thuận và đồng nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Tài chính kế toán kiêm vị trí Kế toán trưởng của ông Phan Quang Trường thông qua Đơn xin từ chức của Ông Phan Quang Trường theo thông tin sau: