

Số: 07/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

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 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Số: 07/2015/BB-HĐQT ngày 31 tháng 08 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua 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.

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.



Quang

- 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.

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.

Điều 4. Thông qua việc Hội Đồng Quản trị thống nhất ủy quyền giao cho Ban tổng 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.

Các ông bà thành viên thành viên Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



Trần Xuân Kiên