



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Giới Số ("**Công ty**"); và
- Căn cứ vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty ngày 26/4/2016

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN

Thông qua và chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, chi tiết như sau:
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 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 31/12/2015
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó:

Tổng doanh thu	4.246.389.580.916
Doanh thu thuần	4.203.355.744.564
Lợi nhuận trước thuế	133.355.202.309
Lợi nhuận sau thuế	103.570.937.437
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	3.539
Tài sản ngắn hạn	1.171.265.320.514
Tài sản dài hạn	84.243.052.475
Tổng tài sản	1.255.508.372.989
Nợ phải trả	646.964.119.066
Vốn chủ sở hữu	608.544.253.923
Tổng nguồn vốn	1.255.508.372.989

ĐIỀU 2. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

Thông qua và chấp thuận Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với nội dung:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2015 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 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	✓ Cổ tức bằng tiền mặt: 15%/mệnh giá ✓ Thời gian thực hiện: quý I/2016	Tỷ đồng	45,69	15%
2	✓ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: 30%/mệnh giá ✓ Thời gian thực hiện: Quý III/Quý IV năm 2016	Tỷ đồng	91,38	30%
	Tổng cộng	Tỷ đồng	137,07	45%

ĐIỀU 3. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

Thông qua và chấp thuận Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, chi tiết như sau:

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng / cổ phiếu
4. Đối tượng phát hành : Tất cả cổ đông Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
5. Tỷ lệ thực hiện quyền : 30% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 03 cổ phiếu)
6. Số lượng phát hành dự kiến : 9.138.558 cổ phiếu
7. Tổng số lượng phát hành (Theo mệnh giá) : 91.385.580.000 đồng (Chín mươi một tỷ, ba trăm tám mươi lăm triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng)
8. Nguồn vốn phát hành : Từ thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2015
9. Thời gian phát hành dự kiến : Trong Quý III hoặc Quý IV năm 2016, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành để thưởng cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 19 cổ

phiếu, số cổ phiếu thưởng mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành trả cổ tức là $19 \times (3/10) = 5,7$. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 05 cổ phiếu và 0,7 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ

11. Mục đích phát hành : Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
12. Số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết trên HOSE
13. Tăng vốn điều lệ của Công ty lên với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của số cổ phần phát hành như ghi nhận trong báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho UBCKNN sau khi đợt phát hành hoàn tất
14. Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện điều chỉnh tăng vốn Điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi phát hành thêm cổ phần. Thời gian thực hiện điều chỉnh không trễ hơn ngày 31/12/2016

ĐIỀU 4. PHƯƠNG ÁN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

Thông qua và chấp thuận Phương án kế hoạch kinh doanh năm 2016

STT	Mảng Kinh doanh	2015	2016	Tăng/giảm
1	Máy tính xách tay & Máy tính bảng	2,226	2,316	4%
2	Điện thoại di động khác	655	2,337	256,8%
3	Microsoft/Nokia	879	0	(100%)
4	Thiết bị văn phòng	443	737	66%
5	Công ty con Digiworld Venture	0	40	100%
	Tổng doanh thu	4,203	5,430	29%
	Lợi nhuận trước thuế	133	175,3	31,8%
	Lợi nhuận sau thuế	103.5	139,84	35%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ trên tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 trình Đại hội phê duyệt tại kỳ Đại hội gần nhất.

ĐIỀU 5. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2016)

Thông qua và chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (Esop 2016), chi tiết như sau:

Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động chỉ được thực hiện khi hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016.

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP THƯỜNG 2016)

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 : 306.133.290.000đồng
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 30.461.860 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : Bằng 1,5% số lượng cổ phần đang lưu hành
8. Số lượng cổ phiếu ESOP kế hoạch : 456.928 cổ phiếu
9. Nguồn phát hành : Từ thặng dư vốn cổ phần/lợi nhuận chưa phân phối trên Báo cáo tài chính theo báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét gần nhất.
10. Tổng giá trị cổ phiếu thưởng ESOP theo mệnh giá : 4.569.280.000đồng
11. Giá bán : 0 đồng (không đồng)
12. 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.
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
13. Phương án thu hồi : 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.
14. Quyền thừa kế : Trong vòng 45 ngày sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin theo quy định
15. Thời gian thực hiện dự kiến

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 THUỞNG 2016, 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 thưởng cho người lao động**
 - Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu thưởng 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.**

ĐIỀU 6. PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2016

Thông qua và chấp thuận phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016

- 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 2016
 - ✓ 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 2016 nêu trên chỉ áp dụng cho những thành viên HĐQT và BKS không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số)*

ĐIỀU 7. PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2016

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách cho năm tài chính 2016 căn cứ trên danh sách các công

ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết và kinh doanh chứng khoán như sau:

STT	Tên Công ty Kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Đ/c: Bitexco Financial Tower 28 th floor, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM Tel: 08 38245252 Fax: 08 38245250
2	Công ty TNHH KPMG Việt Nam	Đ/c: Tầng 10, tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM Tel: 08 38219266 Fax: 08 38219267
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Đ/c: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57,69F Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM Tel: 08 39100751 Fax: 08 39100750
4	Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam	Đ/c: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM Tel: 08 38230796

ĐIỀU 8. ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC NĂM 2016

Thông qua và chấp thuận việc đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2016 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, Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2016.

ĐIỀU 9. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Thông qua và chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung điều lệ, chi tiết như sau:

STT	Điều/khoản	Điều lệ hiện tại	Điều chỉnh/Bổ sung
1	Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông		Bổ sung: Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.

STT	Điều/khoản	Điều lệ hiện tại	Điều chỉnh/Bổ sung
2	Mục c, khoản 3 Điều 13	Khi số thành viên của Hội Đồng Quản Trị ít hơn số thành viên mà Pháp Luật quy định hoặc ít hơn một nửa (1/2) số thành viên quy định trong Điều Lệ này	Trường hợp, trong nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, số thành viên của Hội đồng Quản trị bị giảm ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hiện hành, hoặc bị giảm quá một phần ba (1/3) thành viên so với số quy định tại Điều lệ Công Ty
3	Mục đ, khoản 3 Điều 13	Ban Kiểm Soát yêu cầu triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông nếu Ban Kiểm Soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc Người Quản Lý vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 của Luật Doanh Nghiệp hoặc Hội Đồng Quản Trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình	Ban Kiểm Soát yêu cầu triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông nếu Ban Kiểm Soát có lý do và bằng chứng các thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc Người Quản Lý vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 của Luật Doanh Nghiệp hoặc Hội Đồng Quản Trị hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình
4	Mục b, khoản 4 Điều 13	Trường hợp Hội Đồng Quản Trị không triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định tại Điều 13.4(a) nêu trên thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban Kiểm Soát phải thay thế Hội Đồng Quản Trị triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định Điều 97.5 của Luật Doanh Nghiệp.	Trường hợp Hội Đồng Quản Trị không triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định tại Điều 13.4(a) nêu trên thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban Kiểm Soát phải thay thế Hội Đồng Quản Trị triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định Điều 136 Khoản 5 của Luật Doanh Nghiệp, và các quy định của pháp luật hiện hành
5	Mục c, khoản 4, Điều 13	Trường hợp Ban Kiểm Soát không triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định tại Điều 13.4(b) nêu trên thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Cổ Đông, nhóm Cổ Đông có yêu cầu quy định tại Điều 13.3(d) của Điều Lệ này có quyền thay thế Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định Điều 97.6 của Luật Doanh Nghiệp.	Trường hợp Ban Kiểm Soát không triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định tại Điều 13.4(b) nêu trên, thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Cổ Đông, nhóm Cổ Đông có yêu cầu quy định tại Điều 13.3(d) của Điều Lệ này có quyền thay thế Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định Điều 136 Khoản 6 của Luật Doanh Nghiệp.
6	Điều 14, khoản 2		Bổ sung: Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho Công Ty và cổ đông Công Ty
7	Mục p, khoản 2, Điều 14	Quyết định việc Công Ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất	Quyết định việc Công Ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162 Khoản 1 của Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất

STT	Điều/khoản	Điều lệ hiện tại	Điều chỉnh/Bổ sung
8	Điều 15		Bổ sung: Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của giấy ủy quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty)
9	Mục a, khoản 2, Điều 17		Bổ sung: Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
10	Khoản 3, Điều 17		Bổ sung: Đồng thời, tài liệu họp ĐHĐCĐ Công ty phải cung cấp theo phương thức gửi thư bảo đảm nếu có yêu cầu bằng văn bản từ phía cổ đông Công Ty
11	Điều 22		Bổ sung: Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng 10 (mười) ngày kể từ khi gửi biên bản
12	Điều 23		Bổ sung: Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 147 Luật Doanh nghiệp, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền
13	Điều 28		Bổ sung: 28.17. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót

STT	Điều/khoản	Điều lệ hiện tại	Điều chỉnh/Bổ sung
14	Điều 37, khoản 1	Công Ty phải có Ban Kiểm Soát và Ban Kiểm Soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây	Công Ty phải có Ban Kiểm Soát và Ban Kiểm Soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây
15	Điều 45		Bổ sung: 45.6. Các tổ chức, các nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính năm được kiểm toán, báo cáo sáu tháng và quý trong giờ làm việc của Công ty, tại trụ sở chính của Công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp

ĐIỀU 10. THÔNG QUA DANH SÁCH VÀ NHIỆM KỶ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Thông qua kết quả bầu cử, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 -2020 chi tiết như sau:

1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

- Ông Đoàn Hồng Việt
- Bà Tô Hồng Trang
- Bà Đặng Kiện Phương
- Ông Trần Bảo Minh
- Ông Đoàn Anh Quân

2. Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

- Bà Phan Ngọc Bích Hằng
- Ông Nguyễn Tuấn Thành
- Ông Hoàng Thông

ĐIỀU 11. THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SÔ (quy chế gồm 4 chương 17 điều)

ĐIỀU 12. THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SÔ (quy chế gồm 5 chương 14 điều)

ĐIỀU 13. THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH

Các quyết định nêu trên được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện triển khai các nội dung công việc theo quyết định này.

Quyết định này lập thành 3 bản gốc lưu tại trụ sở chính của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK, HOSE (CBTT);
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT.



ĐOÀN HỒNG VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN

THẾ GIỚI SỐ

---o0o---

Số 01/04-2016/HĐCD-DGW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2016



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ**

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Lúc 8h00, ngày 26 tháng 04 năm 2016
- Địa điểm: Phòng họp Ballroom 1, 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 31/03/2016 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: bà Đặng Kiện Phương
 - ✓ Thành viên: ông Trần Bảo Minh.
 - ✓ Thành viên : ông Đoàn Anh Quân
- Các thành viên Ban kiểm soát ("BKS")
 - ✓ Trưởng Ban kiểm soát: ông Hoàng Thông
 - ✓ Thành viên: ông Nguyễn Tuấn Thành
 - ✓ Thành viên: bà Phan Ngọc Bích Hằng

C. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:
 - ✓ Trưởng ban: Ông Hoàng Thông
 - ✓ Thành viên: Bà Nguyễn Thị Hằng
 - ✓ Thư ký: Lê Phước Bảo Trân
2. Kết quả kiểm tra:
 - ✓ Tổng số cổ đông của Công ty 518 người, đại diện cho 30.461.860 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đang lưu hành.
 - ✓ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 101 người, đại diện cho 23.639.372 cổ phần, chiếm 77,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó
 - + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 31 người

+ Số người được ủy quyền của cổ đông là 70 người

Đại hội có số cổ đông nắm giữ 77,60 % cổ phần đạt trên 51% 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 Nguyễn Thị Thanh Tâm – 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 Lương Nguyễn Văn Anh – Trưởng ban kiểm phiếu
- ✓ Bà Nguyễn Thị Hằng – Thành viên ban kiểm phiếu
- ✓ Bà Nguyễn Thị Phương Dung – 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

VẤN ĐỀ 1: TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN

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

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 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 31/12/2015
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Trong đó:

Tổng doanh thu	4.246.389.580.916
Doanh thu thuần	4.203.355.744.564
Lợi nhuận trước thuế	133.355.202.309
Lợi nhuận sau thuế	103.570.937.437
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	3.539
Tài sản ngắn hạn	1.171.265.320.514
Tài sản dài hạn	84.243.052.475

Tổng tài sản	1.255.508.372.989
Nợ phải trả	646.964.119.066
Vốn chủ sở hữu	608.544.253.923
Tổng nguồn vốn	1.255.508.372.989

VẤN ĐỀ 2: TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

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

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2015 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 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Giá trị	Tỷ lệ (%)
1	✓ Cổ tức bằng tiền mặt: 15%/mệnh giá ✓ Thời gian thực hiện: quý I/2016	Tỷ đồng	45,69	15%
2	✓ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu: 30%/mệnh giá ✓ Thời gian thực hiện: Quý III/Quý IV năm 2016	Tỷ đồng	91,38	30%
	Tổng cộng	Tỷ đồng	137,07	45%

VẤN ĐỀ 3: TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

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

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng / cổ phiếu
4. Đối tượng phát hành : Tất cả cổ đông Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
5. Tỷ lệ thực hiện quyền : 30% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 03 cổ phiếu)
6. Số lượng phát hành dự kiến : 9.138.558 cổ phiếu
7. Tổng số lượng phát hành (Theo mệnh giá) : 91.385.580.000 đồng (Chín mươi một tỷ, ba trăm tám mươi lăm triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng)

8. Nguồn vốn phát hành : Từ thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2015
9. Thời gian phát hành dự kiến : Trong Quý III hoặc Quý IV năm 2016, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành để thưởng cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 19 cổ phiếu, số cổ phiếu thưởng mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành trả cổ tức là $19 \times (3/10) = 5,7$. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 05 cổ phiếu và 0,7 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ
11. Mục đích phát hành : Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
12. Số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết trên HOSE
13. Tăng vốn điều lệ của Công ty lên với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của số cổ phần phát hành như ghi nhận trong báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho UBCKNN sau khi đợt phát hành hoàn tất
14. Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện điều chỉnh tăng vốn Điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi phát hành thêm cổ phần. Thời gian thực hiện điều chỉnh không trễ hơn ngày 31/12/2016

VẤN ĐỀ 4: TRÌNH PHƯƠNG ÁN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

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

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Mảng Kinh doanh	2015	2016	Tăng/giảm
1	Máy tính xách tay & Máy tính bảng	2,226	2,316	4%
2	Điện thoại di động khác	655	2,337	256,8%
3	Microsoft/Nokia	879	0	(100%)
4	Thiết bị văn phòng	443	737	66%
5	Công ty con Digiworld Venture	0	40	100%
	Tổng doanh thu	4,203	5,430	29%

Lợi nhuận trước thuế	133	175,3	31,8%
Lợi nhuận sau thuế	103.5	139,84	35%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ trên tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 trình Đại hội phê duyệt tại kỳ Đại hội gần nhất.

VẤN ĐỀ 5: TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2016)

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

Phương án phát hành cổ phiếu thường cho người lao động chỉ được thực hiện khi hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016.

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP THƯỜNG 2016)

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 thường 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 : 306.133.290.000đồng
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 30.461.860 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : Bằng 1,5% số lượng cổ phần đang lưu hành
8. Số lượng cổ phiếu ESOP kế hoạch : 456.928 cổ phiếu
9. Nguồn phát hành : Từ thặng dư vốn cổ phần/lợi nhuận chưa phân phối trên Báo cáo tài chính theo báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét gần nhất.
10. Tổng giá trị cổ phiếu thường ESOP theo mệnh giá : 4.569.280.000đồng
11. Giá bán : 0 đồng (không đồng)

12. 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.

13. 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 ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý phù hợp dành cho số lượng cổ phiếu bị thu hồi này

14. 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.

15. 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 2016, 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 thưởng cho người lao động

- Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu thưởng 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.**

VẤN ĐỀ 6 TRÌNH PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2016

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

- 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 2016
 - ✓ 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 2016 nêu trên chỉ áp dụng cho những thành viên HĐQT và BKS không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số)*

VẤN ĐỀ 7 TRÌNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2016

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

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách cho năm tài chính 2016 căn cứ trên danh sách các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết và kinh doanh chứng khoán như sau:

STT	Tên Công ty Kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Đ/c: Bitexco Financial Tower 28 th floor, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM Tel: 08 38245252 Fax: 08 38245250
2	Công ty TNHH KPMG Việt Nam	Đ/c: Tầng 10, tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM Tel: 08 38219266 Fax: 08 38219267
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Đ/c: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57,69F Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM Tel: 08 39100751 Fax: 08 39100750
4	Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam	Đ/c: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM Tel: 08 38230796

VẤN ĐỀ 8. TRÌNH VIỆC PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2016

Bà Hồ Thị Thủy 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, Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2016.

VẤN ĐỀ 9. TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

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

STT	Điều/khoản	Điều lệ hiện tại	Điều chỉnh/Bổ sung
1	Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông		Bổ sung: Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.
2	Mục c, khoản 3 Điều 13	Khi số thành viên của Hội Đồng Quản Trị ít hơn số thành viên mà Pháp Luật quy định hoặc ít hơn một nửa (1/2) số thành viên quy định trong Điều Lệ này	Trường hợp, trong nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, số thành viên của Hội đồng Quản trị bị giảm ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hiện hành, hoặc bị giảm quá một phần ba (1/3) thành viên so với số quy định tại Điều lệ Công Ty

STT	Điều/khoản	Điều lệ hiện tại	Điều chỉnh/Bổ sung
3	Mục khoản 3 Điều 13 đ,	Ban Kiểm Soát yêu cầu triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông nếu Ban Kiểm Soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc Người Quản Lý vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 của Luật Doanh Nghiệp hoặc Hội Đồng Quản Trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình	Ban Kiểm Soát yêu cầu triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông nếu Ban Kiểm Soát có lý do và bằng chứng các thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc Người Quản Lý vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 của Luật Doanh Nghiệp hoặc Hội Đồng Quản Trị hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình
4	Mục khoản 4 Điều 13 b,	Trường hợp Hội Đồng Quản Trị không triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định tại Điều 13.4(a) nêu trên thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban Kiểm Soát phải thay thế Hội Đồng Quản Trị triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định Điều 97.5 của Luật Doanh Nghiệp.	Trường hợp Hội Đồng Quản Trị không triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định tại Điều 13.4(a) nêu trên thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban Kiểm Soát phải thay thế Hội Đồng Quản Trị triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định Điều 136 Khoản 5 của Luật Doanh Nghiệp, và các quy định của pháp luật hiện hành
5	Mục khoản 4 Điều 13 c,	Trường hợp Ban Kiểm Soát không triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định tại Điều 13.4(b) nêu trên thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Cổ Đông, nhóm Cổ Đông có yêu cầu quy định tại Điều 13.3(d) của Điều Lệ này có quyền thay thế Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định Điều 97.6 của Luật Doanh Nghiệp.	Trường hợp Ban Kiểm Soát không triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định tại Điều 13.4(b) nêu trên, thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Cổ Đông, nhóm Cổ Đông có yêu cầu quy định tại Điều 13.3(d) của Điều Lệ này có quyền thay thế Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định Điều 136 Khoản 6 của Luật Doanh Nghiệp.
6	Điều khoản 2 14,		Bổ sung: Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho Công Ty và cổ đông Công Ty
7	Mục khoản 2, Điều 14 p,	Quyết định việc Công Ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất	Quyết định việc Công Ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162 Khoản 1 của Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất
8	Điều 15		Bổ sung:

STT	Điều/khoản	Điều lệ hiện tại	Điều chỉnh/Bổ sung
			Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của giấy ủy quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty)
9	Mục a, khoản 2, Điều 17		Bổ sung: Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
10	Khoản 3, Điều 17		Bổ sung: Đồng thời, tài liệu họp ĐHCĐ Công ty phải cung cấp theo phương thức gửi thư bảo đảm nếu có yêu cầu bằng văn bản từ phía cổ đông Công Ty
11	Điều 22		Bổ sung: Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng 10 (mười) ngày kể từ khi gửi biên bản
12	Điều 23		Bổ sung: Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 147 Luật Doanh nghiệp, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền
13	Điều 28		Bổ sung: 28.17. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành

STT	Điều/khoản	Điều lệ hiện tại	Điều chỉnh/Bổ sung
			viên tiểu ban Hội đồng quản trị được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót
14	Điều 37, khoản 1	Công Ty phải có Ban Kiểm Soát và Ban Kiểm Soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây	Công Ty phải có Ban Kiểm Soát và Ban Kiểm Soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây
15	Điều 45		Bổ sung: 45.6. Các tổ chức, các nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính năm được kiểm toán, báo cáo sáu tháng và quý trong giờ làm việc của Công ty, tại trụ sở chính của Công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công Ty nêu trên đây có hiệu lực từ ngày Đại hội thông qua.

VẤN ĐỀ 10. THÔNG QUA QUY CHẾ BẦU CỬ, DANH SÁCH VÀ NHIỆM KỶ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Bà Lương Nguyễn Văn Anh đọc Quy chế Bầu cử gồm 8 Điều và 01 phụ lục theo đúng quy định hiện hành.

Số lượng phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phát ra là 31 phiếu, thu về là 31 phiếu. Trong đó: 27 phiếu hợp lệ tương đương số cổ phần bầu là 23.531.961 phiếu và 4 phiếu không hợp lệ tương đương số cổ phần bầu là 107.411 phiếu

Kết quả bầu cử, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 được thông qua chi tiết như sau:

1. Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Đoàn Hồng Việt	25.150.533	106,88%
2	Bà Tô Hồng Trang	23.164.798	98,44%
3	Ông Đoàn Anh Quân	23.114.898	98,23%
4	Bà Đặng Kiện Phương	23.114.808	98,23%
5	Ông Trần Bảo Minh	23.114.798	98,23%

2. Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Bà Phan Ngọc Bích Hằng	24.304.052	103,28%
2	Ông Nguyễn Tuấn Thành	23.146.973	98,36%
3	Ông Hoàng Thông	23.144.858	98,35%

VẤN ĐỀ 11. THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà Hồ Thị Thủy Dương đọc Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cụ thể gồm 4 chương, 17 điều

VẤN ĐỀ 12. THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ông Lữ Trần Anh Dũng đọc Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cụ thể gồm 5 chương, 14 điều

II. Biểu quyết

- Bà Lương Nguyễn Văn Anh hướng dẫn về cách thức biểu quyết các vấn đề
- Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, lúc 11 giờ 15', tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 101 người, đại diện 23.639.372 cổ phần, chiếm 77,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 31 người
 - + Số người được ủy quyền của cổ đông là 70 người.

Cổ đông tiến hành biểu quyết

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

Bà Lương Nguyễn Văn Anh 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 (% CP)		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015	100%	0%	0%
		23.639.372cp	0 cp	0 cp
2	Phê duyệt việc phân phối lợi nhuận năm 2015	100%	0%	0%
		23.639.372cp	0 cp	0 cp
3	Phê duyệt phương án phát hành cổ	100%	0%	0%

TT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT (% CP)		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
	phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu	23.639.372cp	0 cp	0 cp
4	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2016	100%	0%	0%
		23.639.372cp	0 cp	0 cp
5	Phê duyệt việc phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV năm 2016 (ESOP 2016)	100%	0%	0%
		23.639.372cp	0 cp	0 cp
6	Phê duyệt thủ lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016	100%	0%	0%
		23.639.372cp	0 cp	0 cp
7	Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2016	100%	0%	0%
		23.639.372cp	0 cp	0 cp
8	Phê duyệt việc Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc	100%	0%	0%
		23.639.372cp	0 cp	0 cp
9	Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%	0%	0%
		23.639.372cp	0 cp	0 cp
10	Phê duyệt quy chế và danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020	100%	0%	0%
		23.639.372cp	0 cp	0 cp
11	Phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%	0%	0%
		23.639.372cp	0 cp	0 cp
12	Phê duyệt quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	100%	0%	0%
		23.639.372cp	0 cp	0 cp

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

- ✓ Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm đọc lại Biên bản và các quyết định thông qua tại Đại hội của ĐHCĐ.
- ✓ 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 12 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ THANH TÂM

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐOÀN HỒNG VIỆT