

Số: 01/2016/BB-TAG-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2016

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 29 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2015;
- Căn cứ Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 01/2016/NQ-TAG-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2015;
- Căn cứ vào tình hình thực tế kinh doanh,

Hôm nay vào lúc: 14 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2016

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 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 HỌP

Điều 1: Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông với chi tiết như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức chi trả: 10% mệnh giá (1.000 đồng/ cổ phần).
2. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
3. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức): 10/06/2016.
4. Ngày thanh toán cổ tức dự kiến: 20/07/2016.

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.

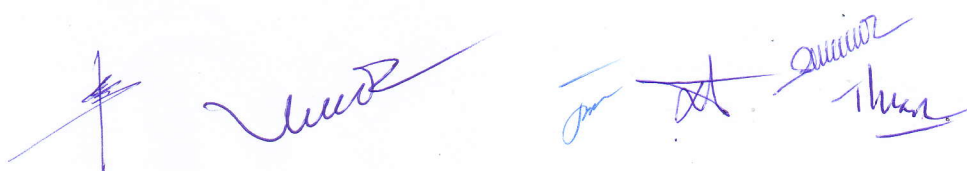
Điều 2: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (“cổ phiếu thưởng”) đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh.
2. Mã cổ phiếu: TAG.
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
5. Tổng số cổ phần đã phát hành: 22.659.432 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 22.556.818 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 102.614 cổ phần
8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2.255.681 cổ phần
9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 22.556.810.000 đồng
10. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
11. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành*): 10%
Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng là 10 : 1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền và 10 quyền sẽ được nhận 1 cổ phiếu thưởng).
12. Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu thưởng mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 123 cổ phần, số cổ phiếu thưởng tạm tính theo tỷ lệ phát hành là $123 / 10 = 12,3$ cổ phần. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu thưởng cổ đông sẽ nhận được chỉ là 12 cổ phiếu và 0,3 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
13. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: Nguồn thặng dư vốn cổ phần là nguồn vốn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của công ty trên báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát hành.
14. Phương thức phân phối: cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
15. Thời gian thực hiện: trong quý II và quý III năm 2015.
Thời gian chốt danh sách cổ đông: dự kiến 10/6/2016.

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.



Điều 3: Thông qua việc Hội Đồng Quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án phát hành nêu tại Điều 1 và báo cáo lại cho HĐQT và ĐHCĐ, trong đó:

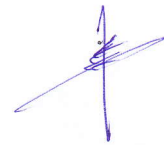
- Triển khai các công việc cần thiết để thanh toán cổ tức bằng tiền cho cổ đông
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để chốt danh sách cổ đông, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành tại VSD và HSX.
- Số thành viên đồng ý: 8/8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc 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

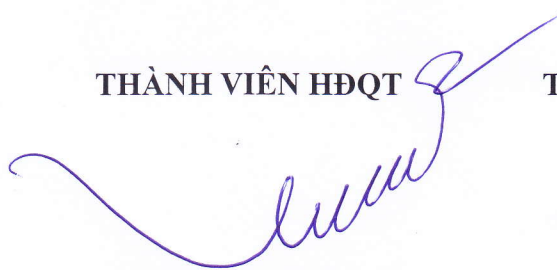


Trần Xuân Kiên

THÀNH VIÊN HĐQT

Okawa Yoshiteru

THÀNH VIÊN HĐQT



Đỗ Thị Thu Hương

THÀNH VIÊN HĐQT




Nghiêm Xuân Thắng

THÀNH VIÊN HĐQT



Bùi Xuân Hùng

THÀNH VIÊN HĐQT



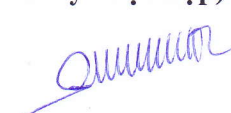
Hoàng Anh Tuấn

THÀNH VIÊN HĐQT

Noguchi Atshushi

THÀNH VIÊN HĐQT

(Thư ký cuộc họp)



Đỗ Thị Kim Liên