

Số: 04/2016/BB-TAG-HDQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016

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 kinh doanh,
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 01/2016/BCKQPH-TAG ngày 17/6/2016

Hôm nay vào lúc: 14 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 06 năm 2016

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 HỌP

ĐIỀU 1: : Sửa đổi “Điều 4: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh cụ thể như sau:

Nội dung cũ:

Điều 4: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là 226.594.320.000 đồng (Hai trăm hai mươi sáu tỷ năm trăm chín mươi tư triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng).
2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 22.659.432 cổ phần (Hai mươi hai triệu sáu trăm năm mươi chín ngàn bốn trăm ba mươi hai cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng một cổ phần).



Nội dung mới:

Điều 4: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là 249.149.910.000 đồng (Hai trăm bốn mươi chín tỷ một trăm bốn mươi chín triệu chín trăm mười ngàn đồng).

2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.914.991 cổ phần (Hai mươi bốn triệu chín trăm mười bốn ngàn chín trăm chín mươi một cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng một cổ phần).

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

Số thành viên không đồng ý: 0 /8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

Số thành viên không có ý kiến: 0 /8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp

ĐIỀU 2: Điều chỉnh kế hoạch mở mới địa điểm kinh doanh/ chi nhánh trong năm 2016:

Kế hoạch cũ: Trong năm 2016 mở mới 10-12 siêu thị mới tại phía Bắc và Hà nội.

Kế hoạch mới: Trong năm 2016 mở mới tối đa 20 địa điểm kinh doanh/ chi nhánh trên toàn quốc.

Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch , lựa chọn địa điểm và thực hiện các công việc ký kết hợp đồng, triển khai các địa điểm kinh doanh/ chi nhánh mới.

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

Số thành viên không đồng ý: 0 /8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

Số thành viên không có ý kiến: 0 /8 Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h 00 phút cùng ngày, các thành viên HĐQT đã xem, thống nhất các nội dung cuộc họp và cùng ký tên dưới đây./.

Nơi nhận:

TRỊ

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN




TRẦN XUÂN KIÊN

THÀNH VIÊN HĐQT


(Thư ký cuộc họp)


ĐỖ THỊ KIM LIÊN

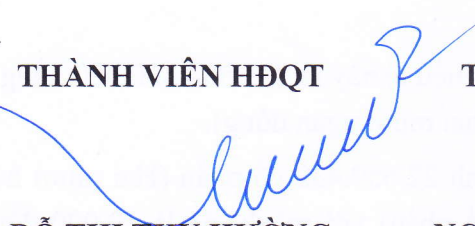
THÀNH VIÊN HĐQT


OKAWA YOSHITERU

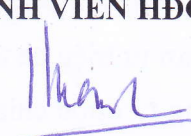
THÀNH VIÊN HĐQT


NOGUCHI ATSUSHI

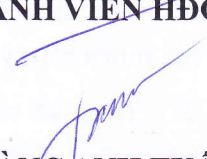
THÀNH VIÊN HĐQT


ĐỖ THỊ THU HƯƠNG

THÀNH VIÊN HĐQT


NGHIÊM XUÂN THẮNG

THÀNH VIÊN HĐQT


HOÀNG ANH TUẤN

THÀNH VIÊN HĐQT



BÙI XUÂN HÙNG



Handwritten mark

