

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH

- 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 Biên bản họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) số: 04/2016/BB-TAG-HĐQT ngày 29 / 06 /2016,
- Căn cứ vào tình hình thực tế kinh doanh,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua 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).

ĐIỀU 2: Thông qua 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.

ĐIỀU 3: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Xuân Kiên

