

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 Đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát của ông Trần Thanh Tùng ngày 7/1/2017;
- Căn cứ vào đề xuất bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính đối với ông Trần Thanh Tùng của Ban Tổng giám đốc ;
- Căn cứ vào hoạt động kinh doanh của công ty,

Hôm nay vào lúc: 14 giờ phút, ngày 20 tháng 01 năm 2017.

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. Thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty CP Thế giới số Trần Anh đối với ông Trần Thanh Tùng như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ của Ông Trần Thanh Tùng.
- Số CMTND: 030978720 Cấp ngày: 31/03/2008 Nơi cấp: Công an Hải Phòng
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 11 Tập thể Quân đội - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội.
- Tại Vị trí: Trưởng Ban kiểm soát của Công ty CP Thế giới số Trần Anh.
- Lý do: Đảm nhiệm vị trí công tác khác tại công ty.
- Ông Trần Thanh Tùng có trách nhiệm bàn giao lại công việc và các vấn đề liên quan cho các Thành viên Ban Kiểm soát và các bộ phận liên quan.

(Handwritten signatures and initials)

- Các thành viên khác của Ban Kiểm soát sẽ được bầu bổ sung, thay thế trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty.

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. Thảo luận và thông qua việc bổ nhiệm chính thức chức vụ Giám đốc tài chính của Công ty CP Thế giới số Trần Anh đối với ông Trần Thanh Tùng như sau:

- Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Tùng.

- Số CMTND: 030978720 Cấp ngày: 31/03/2008 Nơi cấp: Công an Hải Phòng.

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 11 Tập thể Quân đội - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội.

- Tại vị trí: Giám đốc tài chính của Công ty CP Thế giới số Trần Anh kể từ ngày 01/2/2017.

- Nhiệm vụ và công việc của Ông Trần Thanh Tùng theo bản mô tả công việc tại vị trí Giám đốc tài chính do Ban Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc phụ trách mảng tài chính trực tiếp phân công.

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 3 Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung sau:

3.1. Thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể:

3.1.1. Thay đổi, bổ sung Mục 1 Điều 3 về lĩnh vực kinh doanh của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Mục 1 Điều 3 Điều lệ công ty “ Mục tiêu hoạt động của công ty”:

STT	Tên ngành
1	<p>- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.</p> <p>- Dịch vụ thu hộ các loại phí dịch vụ như:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Thu hộ phí điện, nước, internet ADSL, truyền hình cáp, điện thoại.+ Thu hộ tiền bảo hiểm nhân thọ, tiền học phí.+ Thu hộ các dịch vụ thương mại điện tử như: Vé xe, vé máy bay, vé tàu, vé xem phim, vé sự kiện, đặt phòng khách sạn, mua hàng hóa online, mua dịch vụ online....+ Nạp tiền vào ví điện tử, nạp tiền điện thoại, nạp thẻ game....+ Thu hộ các dịch vụ tài chính như: Trả góp, vay tiêu dùng, thanh toán thẻ tín dụng.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

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

3.1.2. Sửa đổi Điều lệ công ty tại Điều 42. Năm tài khóa

Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) đó.	Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày Một (1) tháng Tư (4) hàng năm và kết thúc vào ngày Ba mươi một (31) tháng Ba (3) của năm tiếp theo. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) đó.

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

3.1.3. Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016, cụ thể.

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2016 : 8%/ mệnh giá.
- Hình thức tạm ứng cổ tức : Bằng tiền mặt
- Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức : Dự kiến thực hiện trong tháng 3, tháng 4 năm 2017
- Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục đúng theo quy định của pháp luật.

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 4. Thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho ông Trần Xuân Kiên - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám Đốc công ty được quyền đại diện cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh ký kết các văn bản, Hợp đồng, các Thỏa thuận hợp tác với các đối tác chiến lược, nhà đầu tư của công ty.

Thời hạn và hiệu lực ủy quyền: Kể từ ngày ký Nghị quyết cho đến khi có văn bản 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

Điều 5. Thảo luận và 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, Điều 4 của Biên bản này theo đúng quy định của công ty và pháp luật./.

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 lúc 16:00 giờ cùng ngày, các thành viên HĐQT đã xem, thống nhất các nội dung cuộc họp và cùng ký tên dưới đây./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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


TRẦN XUÂN KIÊN

THÀNH VIÊN HĐQT
(Thư ký cuộc họp)


ĐỖ THỊ KIM LIÊN

THÀNH VIÊN HĐQT


ĐỖ THỊ THU HƯƠNG

THÀNH VIÊN HĐQT


NGHIÊM XUÂN THẮNG

THÀNH VIÊN HĐQT

OKAWA YOSHITERU

THÀNH VIÊN HĐQT

NOGUCHI ATSUSHI

THÀNH VIÊN HĐQT


HOÀNG ANH TUẤN

THÀNH VIÊN HĐQT


BÙI XUÂN HÙNG

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 Đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát của ông Trần Thanh Tùng ngày 7/1/2017;
- Căn cứ vào đề xuất bỏ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính đối với ông Trần Thanh Tùng của Ban Tổng giám đốc ;
- Căn cứ vào hoạt động kinh doanh của công ty,

Hôm nay vào lúc: 14 giờ phút, ngày 20 tháng 01 năm 2017.

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. Thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty CP Thế giới số Trần Anh đối với ông Trần Thanh Tùng như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ của Ông Trần Thanh Tùng.
- Số CMTND: 030978720 Cấp ngày: 31/03/2008 Nơi cấp: Công an Hải Phòng
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 11 Tập thể Quân đội - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội.
- Tại Vị trí: Trưởng Ban kiểm soát của Công ty CP Thế giới số Trần Anh.
- Lý do: Đảm nhiệm vị trí công tác khác tại công ty.



- Ông Trần Thanh Tùng có trách nhiệm bàn giao lại công việc và các vấn đề liên quan cho các Thành viên Ban Kiểm soát và các bộ phận liên quan.

- Các thành viên khác của Ban Kiểm soát sẽ được bầu bổ sung, thay thế trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty.

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. Thảo luận và thông qua việc bổ nhiệm chính thức chức vụ Giám đốc tài chính của Công ty CP Thế giới số Trần Anh đối với ông Trần Thanh Tùng như sau:

- Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Tùng.

- Số CMTND: 030978720 Cấp ngày: 31/03/2008 Nơi cấp: Công an Hải Phòng.

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 11 Tập thể Quân đội - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội.

- Tại vị trí: Giám đốc tài chính của Công ty CP Thế giới số Trần Anh kể từ ngày 01/2/2017.

- Nhiệm vụ và công việc của Ông Trần Thanh Tùng theo bản mô tả công việc tại vị trí Giám đốc tài chính do Ban Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc phụ trách mảng tài chính trực tiếp phân công.

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 3 Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung sau:

3.1. Thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể:

3.1.1. Thay đổi, bổ sung Mục 1 Điều 3 về lĩnh vực kinh doanh của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Mục 1 Điều 3 Điều lệ công ty “ Mục tiêu hoạt động của công ty”:

STT	Tên ngành
1	<p>- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.</p> <p>- Dịch vụ thu hộ các loại phí dịch vụ như:</p> <p>+ Thu hộ phí điện, nước, internet ADSL, truyền hình cáp, điện thoại.</p> <p>+ Thu hộ tiền bảo hiểm nhân thọ, tiền học phí.</p> <p>+ Thu hộ các dịch vụ thương mại điện tử như: Vé xe, vé máy bay, vé tàu, vé xem phim, vé sự kiện, đặt phòng khách sạn, mua hàng hóa online, mua dịch vụ online....</p>

<p>+ Nạp tiền vào ví điện tử, nạp tiền điện thoại, nạp thẻ game....</p> <p>+ Thu hộ các dịch vụ tài chính như: Trả góp, vay tiêu dùng, thanh toán thẻ tín dụng.</p>

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

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

3.1.2. Sửa đổi Điều lệ công ty tại Điều 42. Năm tài khóa

Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) đó.	Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày Một (1) tháng Tư (4) hàng năm và kết thúc vào ngày Ba mươi một (31) tháng Ba (3) của năm tiếp theo. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) đó.

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

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

3.1.3. Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016, cụ thể.

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2016 : 8%/ mệnh giá.
- Hình thức tạm ứng cổ tức : Bằng tiền mặt
- Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức : Dự kiến thực hiện trong tháng 3, tháng 4 năm 2017
- Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục đúng theo quy định của pháp luật.

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

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 4. Thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho ông Trần xuân Kiên - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty được quyền đại diện cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh ký kết các văn bản, Hợp đồng, các Thỏa thuận hợp tác với các đối tác chiến lược, nhà đầu tư của công ty.

Thời hạn và hiệu lực ủy quyền: Kể từ ngày ký Nghị quyết cho đến khi có văn bản mới.

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

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 5. Thảo luận và 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, Điều 4 của Biên bản này theo đúng quy định của công ty và pháp luật.

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 lúc 16:00 giờ cùng ngày, các thành viên HĐQT đã xem, thống nhất các nội dung cuộc họp và cùng ký tên dưới đây./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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

TRẦN XUÂN KIÊN

**THÀNH VIÊN HĐQT
(Thư ký cuộc họp)**

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

ĐỖ THỊ KIM LIÊN

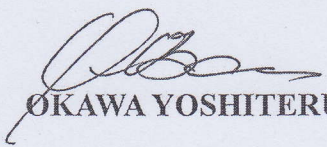
ĐỖ THỊ THU HƯỜNG

NGHIÊM XUÂN THẮNG

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT


OKAWA YOSHITERU

NOGUCHIATSUSHI

HOÀNG ANH TUẤN

THÀNH VIÊN HĐQT

BÙI XUÂN HÙNG

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 Đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát của ông Trần Thanh Tùng ngày 7/1/2017;
- Căn cứ vào đề xuất bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính đối với ông Trần Thanh Tùng của Ban Tổng giám đốc ;
- Căn cứ vào hoạt động kinh doanh của công ty,

Hôm nay vào lúc: 14 giờ phút, ngày 20 tháng 01 năm 2017.

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. Thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty CP Thế giới số Trần Anh đối với ông Trần Thanh Tùng như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ của Ông Trần Thanh Tùng.
- Số CMTND: 030978720 Cấp ngày: 31/03/2008 Nơi cấp: Công an Hải Phòng
- Hộ khẩu thường trú: Tổ 11 Tập thể Quân đội - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội.
- Tại Vị trí: Trưởng Ban kiểm soát của Công ty CP Thế giới số Trần Anh.
- Lý do: Đảm nhiệm vị trí công tác khác tại công ty.

- Ông Trần Thanh Tùng có trách nhiệm bàn giao lại công việc và các vấn đề liên quan cho các Thành viên Ban Kiểm soát và các bộ phận liên quan.

- Các thành viên khác của Ban Kiểm soát sẽ được bầu bổ sung, thay thế trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty.

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

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. Thảo luận và thông qua việc bổ nhiệm chính thức chức vụ Giám đốc tài chính của Công ty CP Thế giới số Trần Anh đối với ông Trần Thanh Tùng như sau:

- Bổ nhiệm Ông Trần Thanh Tùng.

- Số CMTND: 030978720 Cấp ngày: 31/03/2008 Nơi cấp: Công an Hải Phòng.

- Hộ khẩu thường trú: Tổ 11 Tập thể Quân đội - Phường Mai Dịch - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội.

- Tại vị trí: Giám đốc tài chính của Công ty CP Thế giới số Trần Anh kể từ ngày 01/2/2017.

- Nhiệm vụ và công việc của Ông Trần Thanh Tùng theo bản mô tả công việc tại vị trí Giám đốc tài chính do Ban Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc phụ trách mảng tài chính trực tiếp phân công.

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

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 Thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung sau:

3.1. Thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể:

3.1.1. Thay đổi, bổ sung Mục 1 Điều 3 về lĩnh vực kinh doanh của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Mục 1 Điều 3 Điều lệ công ty “ Mục tiêu hoạt động của công ty”:

STT	Tên ngành
1	- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. - Dịch vụ thu hộ các loại phí dịch vụ như: + Thu hộ phí điện, nước, internet ADSL, truyền hình cáp, điện thoại. + Thu hộ tiền bảo hiểm nhân thọ, tiền học phí. + Thu hộ các dịch vụ thương mại điện tử như: Vé xe, vé máy bay, vé tàu, vé xem phim, vé sự kiện, đặt phòng khách sạn, mua hàng hóa online, mua dịch vụ online....

+ Nạp tiền vào ví điện tử, nạp tiền điện thoại, nạp thẻ game....	1
+ Thu hộ các dịch vụ tài chính như: Trả góp, vay tiêu dùng, thanh toán thẻ tín dụng.	

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

3.1.2. Sửa đổi Điều lệ công ty tại Điều 42. Năm tài khóa

Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) đó.	Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày Một (1) tháng Tư (4) hàng năm và kết thúc vào ngày Ba mươi mốt (31) tháng Ba (3) của năm tiếp theo. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) đó.

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

3.1.3. Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016, cụ thể.

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2016 : 8%/ mệnh giá.
- Hình thức tạm ứng cổ tức : Bằng tiền mặt
- Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức : Dự kiến thực hiện trong tháng 3, tháng 4 năm 2017
- Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục đúng theo quy định của pháp luật.

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 4. Thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho ông Trần Xuân Kiên - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty được quyền đại diện cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh ký kết các văn bản, Hợp đồng, các Thỏa thuận hợp tác với các đối tác chiến lược, nhà đầu tư của công ty.

Thời hạn và hiệu lực ủy quyền: Kể từ ngày ký Nghị quyết cho đến khi có văn bản 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

Điều 5. Thảo luận và 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, Điều 4 của Biên bản này theo đúng quy định của công ty và pháp luật.

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 lúc 16:00 giờ cùng ngày, các thành viên HĐQT đã xem, thống nhất các nội dung cuộc họp và cùng ký tên dưới đây./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

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

TRẦN XUÂN KIÊN

THÀNH VIÊN HĐQT
(Thư ký cuộc họp)

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

ĐỖ THỊ KIM LIÊN

ĐỖ THỊ THU HƯỜNG

NGHIÊM XUÂN THẮNG

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

OKAWA YOSHITERU

NOGUCHI ATSUSHI

HOÀNG ANH TUẤN

THÀNH VIÊN HĐQT

BÙI XUÂN HÙNG