

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh ngày 05/06/2017
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03/2017/BB-TAG-ĐHĐCĐ-BVB ngày 31/08/2017.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH**

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Thông việc qua Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG) dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ TAG và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,29% (trong đó: Số lượng cổ phần sở hữu bởi cổ đông không phải là cổ đông lớn biểu quyết thông qua là 4.038.980 (cp) chiếm tỷ lệ 85,727% trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn).

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG) dẫn đến việc sở hữu trên 25% vốn điều lệ TAG và không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai đối với các giao dịch nhận chuyển nhượng đó.

Điều II. Thông qua phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,29% (trong đó: Số lượng cổ phần sở hữu bởi cổ đông không phải là cổ đông lớn biểu quyết thông qua là 4.038.980 (cp) chiếm tỷ lệ 85,727% trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn).

Phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX):

- ✓ Tên công ty: Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh
- ✓ Trụ sở chính: 1174 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
- ✓ Số điện thoại: : (84-24) 3766 6666
- ✓ Số fax: (84-24) 3766 7708
- ✓ Vốn điều lệ: 249.149.910.000 đồng (Hai trăm bốn mươi chín tỷ một trăm bốn mươi chín triệu chín trăm mười ngàn đồng).
- ✓ Khối lượng cổ phiếu đăng ký hủy niêm yết tự nguyện: 24.914.991 (Hai mươi bốn triệu chín trăm mười bốn ngàn chín trăm chín mươi một cổ phiếu)
- ✓ Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- ✓ Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- ✓ Mã chứng khoán: TAG
- ✓ Sở giao dịch chứng khoán: Hà Nội (HNX)



quyết

W

- ✓ Thời gian làm thủ tục hủy niêm yết tự nguyện: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua.
- ✓ Lý do hủy niêm yết tự nguyện: tìm kiếm đối tác chiến lược, tái cơ cấu lại công ty.

1. Tiếp tục đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết Upcom.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc hủy niêm yết tự nguyện, tiếp tục đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết Upcom.

2. Phương án giải quyết quyền lợi cổ đông bằng việc mua cổ phiếu quỹ sau hủy niêm yết:

Sau khi hủy niêm yết, nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty sẽ thực hiện việc mua lại cổ phiếu từ cổ đông có yêu cầu đó làm cổ phiếu quỹ từ cổ đông hiện hữu trong phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, phạm vi tài chính của Công ty và theo quy định của pháp luật nhằm giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Phương án mua cổ phiếu quỹ từ cổ đông sẽ do HĐQT quyết định và thi hành.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan:

- ✓ Quyết định thời gian cụ thể và thực hiện tất cả các công việc cần thiết có liên quan trước và sau khi hủy niêm yết tự nguyện và đăng ký giao dịch trên Upcom;
- ✓ Thực hiện các thủ tục có liên quan trước và sau khi thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ để bảo vệ quyền lợi của cổ đông và các công việc khác theo đúng quy định của pháp luật;
- ✓ Báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều III. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật, với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,29% (trong đó: Số lượng cổ phần sở hữu bởi cổ đông không phải là cổ đông lớn biểu quyết thông qua là 4.038.980 (cp) chiếm tỷ lệ 85,727% trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn).

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều IV: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty Cổ Phần Thế giới số Trần Anh có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông của Công Ty Cổ Phần Thế giới số Trần Anh, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *shua*



Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Website Công Ty;
- Lưu VP HĐQT.

W

Số: 03 /2017/BB-TAG-ĐHĐCĐ-BVB

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG) dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ TAG và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai và phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh ngày 05/06/2017
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 11/08/2017 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được tính đến 16h ngày 31/08/2017

Hôm nay, hồi 16 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2017, tại văn phòng Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành tổng hợp số liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

1. Mục đích:

Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG) dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ TAG và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai và phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:

- Vấn đề 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG) dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ TAG và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Vấn đề 2: Thông qua phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Vấn đề 3: Ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

II. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Vũ Thị Lê – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Đỗ Thị Kim Liên – Thành viên Hội đồng Quản trị

III. BAN KIỂM PHIẾU ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU THEO NHỮNG NGUYÊN TẮC SAU

- Biểu quyết thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến
- Biểu quyết không có ý kiến: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không có ý kiến” thì được xem là không có ý kiến đối với nội dung lấy ý kiến

Quản trị *BT* *Ch*

- Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.
- Không hợp lệ: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau ngày **31/08/2017**; hoặc các phiếu biểu quyết đã bị mở.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết	:	24.812.377 Cổ phần chiếm tỷ lệ 99,59% · cổ phần đang niêm yết
Cổ phiếu quỹ	:	102.614 Cổ phiếu chiếm tỷ lệ 0,41% cổ phần đang niêm yết
- Tổng số cổ đông công ty đã gửi phiếu biểu quyết	:	356 Cổ đông chiếm tỷ lệ 100% cổ đông có quyền tham gia biểu quyết
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết đã gửi	:	24.812.377 Cổ phần chiếm 100% cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ/VĐL	:	97,49 %
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết đã nhận	:	24.190.368 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết đã nhận/VĐL	:	97,49 %
- Tổng số cổ phần biểu quyết không nhận về/không hợp lệ	:	622.009 cổ phần

2. Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết cho từng vấn đề

- Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết		
+ Vấn đề 1	:	24.190.368 cổ phần
+ Vấn đề 2	:	24.190.368 cổ phần
+ Vấn đề 3	:	24.190.368 cổ phần

V. NỘI DUNG THÔNG QUA

1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG) dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ TAG và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG) dẫn đến việc sở hữu trên 25% vốn điều lệ TAG; và không phải thực hiện việc chào mua công khai theo các quy định về chào mua công khai đối với các giao dịch nhận chuyển nhượng nêu trên.

Các ý kiến của Cổ đông:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)	Số lượng cổ phần sở hữu bởi cổ đông không phải là cổ đông lớn tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn (%)
Tán thành	24.139.890	97,290%	4.038.980	85,727%
Không tán thành	14.565	0,059%	14.565	0,309%
Không ý kiến	35.913	0,145%	35.913	0,762%

Kết quả thông qua: Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 97,290% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (trong đó tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua của cổ đông không phải là cổ đông lớn chiếm 85,727% tổng số cổ phần sở hữu bởi cổ đông không phải là cổ đông lớn có quyền biểu quyết) .

2. Thông qua phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX):

2.1 Phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX):

- ✓ Tên công ty: Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh
- ✓ Trụ sở chính: 1174 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
- ✓ Số điện thoại: : (84-24) 3766 6666
- ✓ Số fax: (84-24) 3766 7708
- ✓ Vốn điều lệ: 249.149.910.000 đồng (Hai trăm bốn mươi chín tỷ một trăm bốn mươi chín triệu chín trăm mười ngàn đồng)
- ✓ Khối lượng cổ phiếu đăng ký hủy niêm yết tự nguyện: 24.914.991 (Hai mươi bốn triệu chín trăm mười bốn ngàn chín trăm chín mươi một cổ phiếu)
- ✓ Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- ✓ Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- ✓ Mã chứng khoán: TAG
- ✓ Sở giao dịch chứng khoán: Hà Nội (HNX)
- ✓ Thời gian làm thủ tục hủy niêm yết tự nguyện: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua
- ✓ Lý do hủy niêm yết tự nguyện: tìm kiếm đối tác chiến lược, tái cơ cấu lại công ty

2.2 Tiếp tục đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết Upcom. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc hủy niêm yết tự nguyện, tiếp tục đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết Upcom.

2.3 Phương án giải quyết quyền lợi cổ đông bằng việc mua cổ phiếu quỹ sau hủy niêm yết. Sau khi hủy niêm yết, nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty sẽ thực hiện việc mua lại cổ phiếu của cổ đông có yêu cầu đó làm cổ phiếu quỹ từ cổ đông hiện hữu trong phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, phạm vi tài chính của Công ty và theo quy định của pháp luật nhằm giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Phương án mua cổ phiếu quỹ từ cổ đông sẽ do HĐQT quyết định và thi hành.

2.4 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan

- ✓ Quyết định thời gian cụ thể và thực hiện tất cả các công việc cần thiết có liên quan trước và sau khi hủy niêm yết tự nguyện và đăng ký giao dịch trên Upcom;
- ✓ Thực hiện các thủ tục có liên quan trước và sau khi thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ để bảo vệ quyền lợi của cổ đông và các công việc khác theo đúng quy định của pháp luật;
- ✓ Báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Các ý kiến của Cổ đông như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)	Số lượng cổ phần sở hữu bởi cổ đông không phải là cổ đông lớn tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn(%)
Tán thành	24.139.890	97,290%	4.038.980	85,727%
Không tán thành	14.565	0,059%	14.565	0,309%
Không ý kiến	35.913	0,145%	35.913	0,762%

sum 2 *lu* *W*

Kết quả thông qua : Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 97,290% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (trong đó tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua của cổ đông không phải là cổ đông lớn chiếm 85,727% tổng số cổ phần sở hữu bởi cổ đông không phải là cổ đông lớn có quyền biểu quyết) .

3. Ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

Các ý kiến của Cổ đông như sau:

Ý kiến	Số lượng cổ phần tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết (%)	Số lượng cổ phần sở hữu bởi cổ đông không phải là cổ đông lớn tham gia biểu quyết (cp)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết của các cổ đông không phải là cổ đông lớn (%)
Tán thành	24.139.890	97,290%	4.038.980	85,727%
Không tán thành	14.565	0,059%	14.565	0,309%
Không ý kiến	35.913	0,145%	35.913	0,762%

Kết quả thông qua : Như vậy tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua chiếm 97,290% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (trong đó tỷ lệ biểu quyết tán thành thông qua của cổ đông không phải là cổ đông lớn chiếm 85,727% tổng số cổ phần sở hữu bởi cổ đông không phải là cổ đông lớn có quyền biểu quyết) .

Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông quyết định việc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG) dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ TAG và không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, phương án hủy niêm yết tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật..

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, được Ban Kiểm phiếu thống nhất nội dung.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN XUÂN KIÊN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

VŨ THỊ LÊ

ĐỖ THỊ KIM LIÊN