

Số: 0612/2017/HĐQT/NQ-TGDD

Bình Dương, ngày 28 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/6/2006, như được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động ("**Công Ty**") ngày 31 tháng 3 năm 2017, như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 28/12/2017 số /2017/HĐQT/BBH-TGDD.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các giao dịch được quy định trong, và việc Công Ty ký kết, chuyển giao và thực hiện (i) hợp đồng mua cổ phần và bất kỳ thỏa thuận, hợp đồng và tài liệu khác liên quan đến việc Công Ty mua cổ phần của Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số Trần Anh ("**Trần Anh**") từ các cổ đông hiện hữu của Trần Anh ("**Giao Dịch Mua Trần Anh**") và (ii) bất kỳ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nào của hợp đồng mua cổ phần và các thỏa thuận, hợp đồng và tài liệu khác liên quan đó (sau đây gọi chung là "**Các Tài Liệu Giao Dịch**").

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Tài – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc và Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty thực hiện các công việc dưới đây:

1. Quyết định nội dung các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Tài Liệu Giao Dịch;
2. Ký kết, chuyển giao và thực hiện Các Tài Liệu Giao Dịch;
3. Ký kết và/hoặc chuyển giao tất cả các văn bản và thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công Ty theo quy định tại hoặc có liên quan đến Các Tài Liệu Giao Dịch;



4. Ký kết quyết định bổ nhiệm cá nhân làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Công Ty trong Trần Anh sau khi hoàn tất Giao Dịch Mua Trần Anh; và
5. Quyết định các vấn đề và thực hiện các hành động cần thiết khác để hoàn tất Giao Dịch Mua Trần Anh.

Điều 3. _____ Người đại diện theo pháp luật của Công Ty, phòng ban; cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Điều 4. _____ Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:
- Lưu (VT)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHỤ LỤC I – DANH SÁCH CỔ PHẦN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TỪ CÁC CỔ ĐÔNG
HIỆN HỮU CỦA CÔNG TY TRẦN ANH**

STT	Tên Của Các Bên Chuyển Nhượng	CMND/Hộ Chiếu (số, ngày cấp và nơi cấp)	Địa Chỉ Thường Trú	Số lượng cổ phần
1	NOJIMA CORPORATION			7.679.488
2	Trần Xuân Kiên			5.636.079
3	Đỗ Thị Thu Hường			5.321.497
4	Đỗ Thị Kim Liên			1.463.846
5	Nghiêm Xuân Thắng			191.389
6	Trần Thị Vân Trang			974.934
7	Hoàng Anh Tuấn			520.194
8	Bùi Xuân Hùng			153.486
9	Phạm Ngọc Thanh			1.667.793
Tổng cộng				23.608.706

* Giá chuyển nhượng: theo thỏa thuận tại Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần