

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH  
Số: .06./2018/TAG-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----oOo-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 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 Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (“**Công Ty**”) ngày 05/01/2018 như được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số .05./2018/TAG ngày 12. tháng 06 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua phương án về việc Công Ty mua lại cổ phiếu như sau:**

1. Loại cổ phần được mua lại: cổ phần phổ thông.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
3. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện mua lại: 102.614 cổ phiếu.
4. Các đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: Công Ty đã mua lại 26.098 cổ phiếu vào ngày 03/12/2015.
5. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: tối đa 0,73 tổng số cổ phần phổ thông đã được chào bán theo thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị và tuân thủ các quy định hiện hành, tương đương số lượng cổ phiếu tối đa là 180.634 cổ phiếu (một trăm tám mươi nghìn sáu trăm ba mươi bốn cổ phiếu).
6. Mục đích mua lại cổ phiếu: đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi thực hiện hủy niêm yết.
7. Đối tượng mua lại: từ tất cả các cổ đông hiện hữu của Công Ty.
8. Thời gian dự kiến giao dịch: tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Công Ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.





9. Nguồn vốn để mua lại cổ phần: Thặng dư vốn cổ phần theo Báo cáo tài chính kiểm toán tính đến thời điểm 31/03/2018 (năm tài chính 2017).
10. Giá mua lại và nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội về giao dịch cổ phiếu quỹ.
11. Giá (khoảng giá): Dự kiến không quá 34.900 đồng / cổ phần.
12. Số lượng đặt mua hàng ngày: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội về giao dịch cổ phiếu quỹ.
13. Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
14. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu:
  - + Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
  - + Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
  - + Điện thoại: +84 28 3914 3588
  - + Tài khoản thực hiện giao dịch: 068C205708

**Điều 2: Ủy quyền cho Ông Trần Kinh Doanh – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Ông Võ Hà Trung Tín – Tổng Giám Đốc của Công Ty:**

1. Quyết định thời điểm, số lượng cổ phần mua lại và các vấn đề khác liên quan đến việc mua lại theo phương án quy định tại Điều 1;
2. Sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Công Ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu của Công Ty;
3. Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với việc mua lại cổ phần;
4. Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc mua lại cổ phần, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt;
5. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện mua lại cổ phần quy định tại Điều 1.

**Điều 3:** Các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

21/4/09  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LIÊN GIỚI S  
RẮN ANH  
GD - T.P

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



TRẦN KINH DOANH

