

Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh
1174 Đường Láng- Đống Đa- Hà Nội

Số: 41/2017/TB-TAG-HĐQT
V/v: Công bố Biên bản, Nghị quyết
Số: 06 của HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: Cổ phần Thế giới số Trần Anh
2. Mã chứng khoán: TAG
3. Trụ sở chính: 1174 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.37666666 Fax: 04.37667708
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Kim Liên - Người được ủy quyền công bố thông tin.
6. **Nội dung thông tin công bố:**
 - ✓ Công bố nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 06/2017/BB-TAG-HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh.
 - ✓ Công bố nội dung Nghị Quyết của Hội đồng quản trị số: 06/2017/NQ-TAG-HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2017 Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Biên bản, Nghị quyết tại: <https://www.trananh.vn/tin-tuc/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



Trần Xuân Kiên

NGHỊ QUYẾT

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

- 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 Biên bản họp HDQT số: 06/2017/BB-TAG-HDQT ngày 26/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty đối với các vấn đề có nội dung như sau:

1. Thông qua nội dung miễn nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty:

Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Xuân Kiên sinh ngày 10/05/1974 CMND số 001074000330 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 08/04/2015 khỏi vị trí Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty nhiệm kỳ 2017-2022.

2. Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty nhiệm kỳ 2017- 2022 là 5 thành viên, trong đó số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập là 2 thành viên.
3. Thông qua nội dung thay thế các thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty
- 3.1 Miễn nhiệm các thành viên Hội Đồng Quản Trị hiện tại của Công Ty như sau:

- a. Bà Đỗ Thị Thu Hương (Thành viên HDQT)

- Sinh ngày 08/06/1973 CMND số 011744741 do Công an Hà Nội cấp ngày 25/06/2007
- Hộ khẩu thường trú tại: Tổ 71 phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Địa chỉ liên hệ: Lô 89, TT4, Khu Đô thị Mỹ Đình Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

- b. Ông Okawa Yoshiteru (Thành viên HDQT)

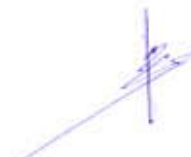
- Sinh ngày 11/05/1945 Hộ chiếu số TR4837957 Cap ngày 21/10/2015.
- Địa chỉ liên hệ: Fujjigaoka 1-16-24 104, Aobaku, Kanagawaken, Yokohamashi, 227-0043 Japan

- c. Ông Noguchi Atsushi (Thành viên HDQT)

- Sinh ngày 31/03/1968 Hộ chiếu số TK0508032 cấp ngày 20/11/2009
 - Địa chỉ liên hệ: Kamekubo 674-24 Fujjiminoshi, Saitama Ken 356-0051 Japan.
- d. Ông Nghiêm Xuân Thắng (Thành viên HĐQT)
- Sinh ngày 28/06/1967 CMND số 011444674 do Công an Hà Nội cấp ngày 04/07/2012
 - Hộ khẩu thường trú: 309-13 Tập thể Dầu Khí, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
 - Địa chỉ liên hệ: Phòng 12, C8 - Tập thể Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội - Tổ 30, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam.
- e. Bà Đỗ Thị Kim Liên (Thành viên HĐQT)
- Sinh ngày 09/04/1970 CMND/Hộ chiếu số 001170006368 cấp ngày 23/03/2016.
 - Hộ khẩu thường trú: Lô số B12, số 9A, Ngõ 233 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
 - Địa chỉ liên hệ: Lô số B12, số 9A, Ngõ 233 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- f. Ông Hoàng Anh Tuấn (Thành viên HĐQT)
- Sinh ngày 17/08/1977 CMND số 011872892 cấp ngày 03/06/2009.
 - Hộ khẩu thường trú: 27F Tổ 3 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP Hà Nội
 - Địa chỉ liên hệ: 27F Tổ 3 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP Hà Nội
- g. Ông Bùi Xuân Hùng (Thành viên HĐQT)
- Sinh ngày 07/04/1979 CMND số 001079000622 cấp ngày 28/06/2013
 - Hộ khẩu thường trú: 101 tổ 35 Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. TP Hà Nội
 - Địa chỉ liên hệ: 101 tổ 35 Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, TP Hà Nội

3.2 Bầu những người có tên dưới đây làm thành viên Hội Đồng Quản trị của Công Ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- a. Ông Trần Kinh Doanh
- Sinh ngày 28/02/1973 CCCD số 064073000006 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG cấp vào ngày 26 tháng 04 năm 2016.
 - Hộ khẩu thường trú tại: 71/20 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Địa chỉ liên hệ: 71/20 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- b. Ông Trần Huy Thanh Tùng (thành viên HĐQT độc lập)
- Sinh ngày 20/01/1970 CMND số 079070003800 do Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư cấp vào ngày 23 tháng 11 năm 2016.
 - Hộ khẩu thường trú tại: 14/13/1 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ liên hệ: 14/13/1 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- c. Ông Đặng Minh Lượm (thành viên HĐQT độc lập)
- Sinh ngày 23/03/1975 CMND số 024851145 do Công an TP.Hồ Chí Minh cấp vào ngày 13 tháng 03 năm 2008.



- Hộ khẩu thường trú tại: 43F An Bình, phường 6, quận 5, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Địa chỉ liên hệ: 43F An Bình, phường 6, quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- d. Ông Võ Hà Trung Tín
- Sinh ngày 01/01/1984 CCCD số 087084000168 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp vào ngày 10 tháng 07 năm 2017.
 - Hộ khẩu thường trú tại: Căn 4, Tầng 17, Lô C, c/c Phú Thạnh, Phú Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ liên hệ: Phòng 2, tầng 25, tòa R6 khu đô thị Royal City, 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- e. Ông Nguyễn Đức Tài
- Sinh ngày 30/05/1969 CMND số 022247040 do Công an TP.Hồ Chí Minh cấp vào ngày 16 tháng 11 năm 2012.
 - Hộ khẩu thường trú tại: 110 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Địa chỉ liên hệ: 110 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
4. Thông qua việc bầu Ông Trần Kinh Doanh làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.
5. Thông qua việc bầu Ông Võ Hà Trung Tín làm Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.
6. Phê chuẩn việc Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm ông Võ Hà Trung Tín làm Tổng Giám Đốc của Công Ty.
7. Thông qua việc Ông Võ Hà Trung Tín (chức danh Tổng Giám Đốc) với thông tin chi tiết dưới đây, là người đại diện theo pháp luật mới của Công Ty (thay cho Ông Trần Xuân Kiên chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc).
- Ông Võ Hà Trung Tín
 - Sinh ngày 01/01/1984 CMND số 087084000168 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp vào ngày 10 tháng 07 năm 2017.
 - Hộ khẩu thường trú tại: Căn 4, Tầng 17, Lô C, c/c Phú Thạnh, Phú Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ liên hệ: Phòng 2, tầng 25, tòa R6 khu đô thị Royal City, 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
8. Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu ban kiểm soát của Công Ty
- 8.1 Miễn nhiệm các thành viên ban kiểm soát hiện tại của Công Ty như sau:
- a. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (Thành viên Ban kiểm soát).
- Sinh ngày 10/11/1976 CMND số 011742551 do Công an Hà Nội cấp vào ngày 01 tháng 09 năm 2009.
 - Hộ khẩu thường trú tại: 1b P23 Tập thể Trương Định, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.




- Địa chỉ liên hệ: 1b P23 Tập thể Trương Định, Phường Trương Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
- b. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (Thành viên ban kiểm soát).
- Sinh ngày: 15/04/1984 CMND số 012272917 do Công an Hà Nội cấp vào ngày 14 tháng 07 năm 2011.
 - Hộ khẩu thường trú tại: Số nhà 41 Ngõ 48/67 Ngõ Gia Tự - Tổ 1, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội.
 - Địa chỉ liên hệ: Số nhà 41 Ngõ 48/67 Ngõ Gia Tự - Tổ 1 - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - TP Hà Nội.
- c. Bà Vũ Thị Lê (thành viên ban kiểm soát).
- Sinh ngày 29/07/1985 CMND số 091019426 do Công an Thái Nguyên cấp vào ngày 21 tháng 03 năm 2013.
 - Hộ khẩu thường trú tại: Xã Lâu Thượng - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên.
 - Địa chỉ liên hệ: Xã Lâu Thượng - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
- 8.2 Thông qua việc bầu 3 người có tên dưới đây làm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- d. Ông Hoàng Hữu Hưng (Trưởng ban kiểm soát).
- Sinh ngày 01/10/1988 CMND số 273218093 do Công an Bà Rịa Vũng Tàu cấp vào ngày 26 tháng 07 năm 2007.
 - Hộ khẩu thường trú tại: Thôn Đồng Tâm, xã Cù Bị, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu.
 - Địa chỉ liên hệ: 22/49/18, đường số 22, phường Linh Đông, Thủ Đức, TP.HCM.
- e. Ông Hoàng Xuân Thắng (thành viên ban kiểm soát).
- Sinh ngày 01/01/1985 CMND số 026110090 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp vào ngày 01 tháng 09 năm 2015.
 - Hộ khẩu thường trú tại: 2-16 lô F c/cư Lạc Long Quân, P5, Q11, TP. Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ liên hệ: 2-16 lô F c/cư Lạc Long Quân, P5, Q11, TP. Hồ Chí Minh.
- f. Bà Đỗ Thị Loan (thành viên ban kiểm soát).
- Sinh ngày 03/04/1988 CMND số 031188002042 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp vào ngày 10 tháng 06 năm 2016.
 - Hộ khẩu thường trú tại: Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng.
 - Địa chỉ liên hệ: Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng.
9. Thông qua việc đổi công ty kiểm toán và lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young để thực hiện việc kiểm toán theo quy định;
10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741	Thêm mới
2	Quảng cáo	7310	Thêm mới



3	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.	4759	<i>Thêm mới</i>
4	Sản xuất linh kiện điện tử. (Không hoạt động tại trụ sở chi nhánh)	2610	<i>Thêm mới</i>
5	Công thông tin. (trừ hoạt động báo chí và các loại thông tin nhà nước cấm)	6312	<i>Thêm mới</i>
6	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Chi tiết: Mua bán điện thoại cố định, điện thoại di động, linh kiện và phụ kiện điện tử, thẻ sim điện thoại.	4652	<i>Bổ sung thêm:</i> Mua bán điện thoại cố định, linh kiện và phụ kiện điện tử, thẻ sim điện thoại.
7	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4329	<i>Thêm mới</i>
8	Lắp đặt hệ thống điện. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4321	<i>Thêm mới</i>
9	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi Chi tiết: Bảo hành, sửa chữa thiết bị tin học (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	9511	<i>Thêm mới</i>
10	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán máy ảnh, camera, máy nghe nhạc, máy xem phim kỹ thuật số;	4649	<i>Bổ sung:</i> Mua bán máy ảnh, camera, máy nghe nhạc, máy xem phim kỹ thuật số;
11	Sửa chữa thiết bị liên lạc Chi tiết: Bảo hành, sửa chữa điện thoại cố định, điện thoại di động, linh kiện và phụ kiện điện thoại, thẻ sim điện thoại (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện).	9512	<i>Thêm mới</i>
12	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng Chi tiết: Bảo hành, sửa chữa máy ảnh, camera, máy nghe nhạc, máy xem phim kỹ thuật số (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	9521	<i>Thêm mới</i>
13	Hoạt động viễn thông khác chi tiết: Đại lý cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông(không kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ Internet). Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và internet (trừ dịch vụ truy cập, truy nhập internet)	6190	<i>Thêm mới</i>
14	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742	<i>Thêm mới</i>
15	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773	<i>Bổ sung hết các ngành bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ bán lẻ bình ga, sung – đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao, tiền kim khí</i>

16	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311	<i>Thêm mới</i>
17	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu chi tiết: bán buôn bếp gas và các phụ kiện có liên quan (trừ khí đầu mỏ hóa lỏng LPG)	4669	<i>Thêm mới</i>
18	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)	5210	<i>Thêm mới</i>

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công Ty như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề xuất sửa đổi	Ghi chú
Điều 1.1.a	“Vốn điều lệ” là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 4 của Điều lệ này.	“Vốn điều lệ” là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 4 Điều lệ này.	
Điều 1.1.e	“Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Điều 4.17 của Luật Doanh nghiệp.	“Người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán.	
Tên tiếng Anh của Công ty tại Điều 2.1	TRAN ANH DIGITAL WORLD JOINT STOCK COMPANY	TRAN ANH DIGITAL WORLD JOINT STOCK COMPANY	
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty		<p><i>Bổ sung các ngành bán lẻ mà Công ty cần đăng ký bổ sung, bao gồm:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; - Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đầu trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng); - Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet; - Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đầu; - Các ngành nghề trong Điều 4 – Bổ sung ngành nghề kinh doanh của tờ trình này. 	

Điều 2.4	<u>Chủ tịch hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của công ty.</u>	<u>Tổng Giám Đốc là đại diện theo pháp luật của công ty.</u>	
Điều 3.5	Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được <u>Hội đồng quản trị phê chuẩn.</u>	Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được <u>Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.</u>	Theo điểm b khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, việc thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Điều 4.4	Trong số các cổ phần phổ thông của Công ty vào ngày thông qua điều lệ này, có một số cổ phần phổ thông được mua với giá ưu đãi. Các cổ phần này có các quyền và nghĩa vụ bổ sung theo các nghị quyết, văn bản kèm theo mỗi đợt phát hành.	Bỏ đoạn này.	Theo điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.
Điều 5.1 và 5.7	1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 của Điều 5. 7. Công ty có thể phát hành cổ phần không ghi danh không theo hình thức chứng chỉ. Hội đồng quản trị có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình thức chứng chỉ hoặc không chứng chỉ) hoặc chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn bản chuyển nhượng. [...]	Bỏ các điều khoản này	Cổ phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại Điều 120 Luật Doanh nghiệp, trong đó có các thông tin về cổ đông sở hữu.
Điều 8.1	Cổ phiếu <u>niêm yết</u> trên Sở Giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Cổ phiếu niêm yết, <u>đăng ký giao dịch</u> trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán	Sửa đổi áp dụng sau khi Công ty hủy niêm yết tự nguyện và đăng ký giao dịch trên UPCOM.
Điều 11.6	Trường hợp các cổ đông không tham dự nhưng	Bỏ điều khoản này.	Điều khoản này không định nghĩa rõ "công ty

	không có ủy quyền hoặc không đăng ký tham dự và thực hiện bỏ phiếu từ xa thì HĐQT có quyền mời các công ty chứng khoán đại diện cho các cổ đông tham dự và bỏ phiếu thay các cổ đông.		chứng khoán đại diện cho các cổ đông” và không quy định rõ các tài liệu chứng minh cổ đông ủy quyền cho công ty chứng khoán thay mặt cho cổ đông bỏ phiếu. Không có cơ sở để công nhận việc biểu quyết của các công ty chứng khoán do HĐQT mời.
Điều 12.3.e	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp hiện hành.
Điều 13.3.a	a. Các hợp đồng quy định tại <u>Điều 13.2 Điều lệ này</u> khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó.	a. Thông qua các hợp đồng quy định tại <u>khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp</u> khi cổ đông đó <u>có lợi ích liên quan</u> .	Sửa đổi để phù hợp với điều 162.3
Điều 19.2	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công Ty tính theo số sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và	<i>Bỏ điều khoản này.</i>	Điều khoản hiện tại mâu thuẫn với Điều 19.1 của Điều lệ và không phù hợp với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

	khoản 3 Điều này.		
Điều 20.1	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào và <u>về bất cứ nội dung nào thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (kể cả các nội dung đã hoặc sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường)</u> nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	Theo khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, các vấn đề sau phải được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà không được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; đ) Tổ chức lại, giải thể công ty; e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
Điều 23.1	Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	Sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.
Điều 23.6	Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ	Bỏ điều khoản này.	Điều khoản này được xây dựng theo Thông tư 121/2012/TT-BTC. Nghị định 71/2017/NĐ-CP thay thế Thông tư 121/2012/TT-BTC không còn quy định tương tự.

	nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm		
Điều 24.4.d	Trong phạm vi quy định tại <u>Khoản 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp</u> và trừ trường hợp quy định tại <u>Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp</u> phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh).	Trong phạm vi quy định tại <u>khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp</u> và trừ trường hợp quy định tại <u>khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp</u> phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp hiện hành.
Điều 24.4.j	Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần	Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng	Sửa đổi phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Doanh nghiệp.
Điều 30	<p>Thư ký Công ty</p> <p>Hội đồng quản trị chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:</p> <p>a. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.</p> <p>b. Làm biên bản các cuộc</p>	<p>Người phụ trách quản trị công ty</p> <p>1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.</p> <p>2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</p> <p>a. Có hiểu biết về pháp luật;</p> <p>b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;</p> <p>c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý</p>	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

	<p>hợp.</p> <p>c. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</p> <p>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. Tham dự các cuộc họp;</p> <p>e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;</p> <p>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.</p> <p>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p> <p>i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	
Điều 35.3	Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là <u>hai (02) người</u> .	Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ <u>hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên</u> trở lên dự họp.	Sửa đổi để phù hợp với khoản 1 Điều 23 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.
Điều 38.1	Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty.	Bỏ điều khoản này.	Luật Doanh nghiệp không có quy định về việc Hội đồng quản trị quyết định tạm ứng cổ tức.
Điều 40.1	Công ty sẽ mở tài khoản tại <u>một</u> ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.	Công ty mở tài khoản tại <u>các</u> ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.	

12. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT (Ông Trần Kinh Doanh) và người đại diện theo pháp luật mới của Công ty thực hiện các công việc nêu trên đây cho đến khi hoàn tất.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các công việc tại Điều 1 của Biên bản này theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

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



TRẦN XUÂN KIÊN



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 của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ Nghị quyết số: 03/2017/NQ-TAG-ĐHDCD-BVB ngày 31/08/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ vào hoạt động kinh doanh của công ty;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26. tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Công ty Cổ Phần Thế Giới Số Trần Anh - địa chỉ số 1174 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Thế Giới Số Trần Anh, có Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số: 0101217009 do Sơ Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08 tháng 08 năm 2007, cấp đổi lần thứ 30 ngày 25 tháng 07 năm 2016 ("Công ty") đã được triệu tập họp lệ theo quy định Điều lệ Công ty.

A. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham gia bao gồm:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Trần Xuân Kiên | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Bà Đỗ Thị Thu Hương | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Okawa Yoshiteru | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Noguchi Atsushi | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Nghiêm Xuân Thắng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. Ông Hoàng Anh Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 7. Ông Bùi Xuân Hùng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 8. Bà Đỗ Thị Kim Liên | Thành viên Hội đồng quản trị |

Tổng số thành viên tham dự họp: 8/8 thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Tổng số thành viên vắng mặt: 0/8 thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

B. Chủ tọa và Thư ký Cuộc Họp:

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua:

- Chủ tọa: Ông Trần Xuân Kiên
- Thư ký: Bà Đỗ Thị Kim Liên

C. Giới thiệu:

Chủ tọa công bố lý do họp Hội đồng Quản trị và báo cáo thành viên Hội đồng Quản trị tham

dự cuộc họp, có 08 (tám) thành viên tham dự cuộc họp. Chủ tọa giới thiệu chương trình họp. Chương trình họp đã được tất cả thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua. Cuộc họp được triệu tập và tổ chức hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty.

D. Nội Dung Họp

Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty thảo luận và xem xét các vấn đề sau:

1 Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty đối với các vấn đề có nội dung như sau:

1.1 Thông qua nội dung miễn nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty:

Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Xuân Kiên sinh ngày 10/05/1974 CMND số 001074000330 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 08/04/2015 khỏi vị trí Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty nhiệm kỳ 2017-2022.

1.2 Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty nhiệm kỳ 2017- 2022 là 5 thành viên, trong đó số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập là 2 thành viên.

1.3 Thông qua nội dung thay thế và bầu các thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty

1.3.1 Miễn nhiệm các thành viên Hội Đồng Quản Trị hiện tại của Công Ty như sau:

a. Bà Đỗ Thị Thu Hương (Thành viên HĐQT)

- Sinh ngày 08/06/1973 CMND số 011744741 do Công an Hà Nội cấp ngày 25/06/2007
- Hộ khẩu thường trú tại: Tổ 71 phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Địa chỉ liên hệ: Lô 89, TT4, Khu Đô thị Mỹ Đình Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

b. Ông Okawa Yoshiteru (Thành viên HĐQT)

- Sinh ngày 11/05/1945 Hộ chiếu số TR4837957 Cap ngày 21/10/2015.
- Địa chỉ liên hệ: Fujjigaoka 1-16-24 104, Aobaku, Kanagawaken, Yokohamashi, 227-0043 Japan

c. Ông Noguchi Atsushi (Thành viên HĐQT)

- Sinh ngày 31/03/1968 Hộ chiếu số TK0508032 cấp ngày 20/11/2009
- Địa chỉ liên hệ: Kamekubo 674-24 Fujjiminoshi, Saitama Ken 356-0051 Japan.

d. Ông Nghiêm Xuân Thắng (Thành viên HĐQT)

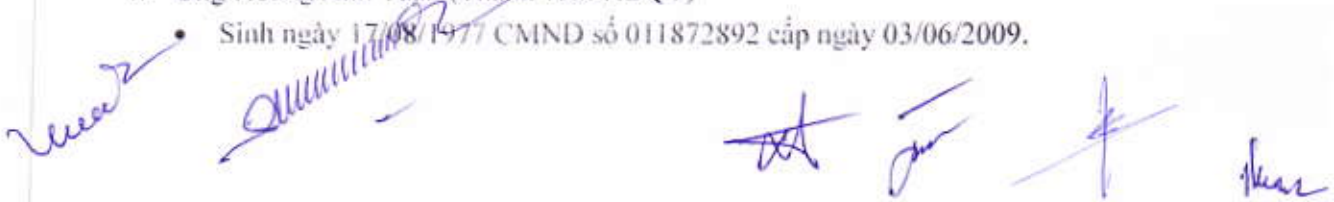
- Sinh ngày 28/06/1967 CMND số 011444674 do Công an Hà Nội cấp ngày 04/07/2012
- Hộ khẩu thường trú: 309-13 Tập thể Dầu Khí, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Địa chỉ liên hệ: Phòng 12, C8 - Tập thể Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội - Tổ 30, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam.

e. Bà Đỗ Thị Kim Liên (Thành viên HĐQT)

- Sinh ngày 09/04/1970 CMND/Hộ chiếu số 001170006368 cấp ngày 23/03/2016.
- Hộ khẩu thường trú: Lô số B12, số 9A, Ngõ 233 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Địa chỉ liên hệ: Lô số B12, số 9A, Ngõ 233 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

f. Ông Hoàng Anh Tuấn (Thành viên HĐQT)

- Sinh ngày 17/08/1977 CMND số 011872892 cấp ngày 03/06/2009.



g. Ông Bùi Xuân Hùng (Thành viên HĐQT)
• Hộ khẩu thường trú: 27F Tô 3 Giáp Nhả, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP Hà Nội.
• Địa chỉ hiện hệ: 27F Tô 3 Giáp Nhả, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP Hà Nội.

• Sinh ngày 07/04/1979 CMND số 001079000622 cấp ngày 28/06/2013.
• Hộ khẩu thường trú: 101 Tô 35 Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, TP Hà Nội.
• Địa chỉ hiện hệ: 101 Tô 35 Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, TP Hà Nội.

1.3.2 Bầu những người có tên dưới đây làm thành viên Hội Đồng Quản trị của Công Ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

a. Ông Trần Kinh Doanh

• Sinh ngày 28/02/1973 CCD số 064073000006 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG cấp vào ngày 26 tháng 04 năm 2016.

• Hộ khẩu thường trú tại: 71/20 Phố Thò Hòa, Phường Phố Thò Hòa, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

• Địa chỉ hiện hệ: 71/20 Phố Thò Hòa, Phường Phố Thò Hòa, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

b. Ông Trần Huy Thanh (Thành viên HĐQT độc lập)

• Sinh ngày 20/01/1970 CMND số 079070003800 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư cấp vào ngày 23 tháng 11 năm 2016.

• Hộ khẩu thường trú tại: 14/13/1 Thán Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

• Địa chỉ hiện hệ: 14/13/1 Thán Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

c. Ông Đặng Minh Lươn (Thành viên HĐQT độc lập)

• Sinh ngày 23/03/1975 CMND số 024851145 do Công an TP.Hồ Chí Minh cấp vào ngày 13 tháng 03 năm 2008.

• Hộ khẩu thường trú tại: 43F An Bình, phường 6, quận 5, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

• Địa chỉ hiện hệ: 43F An Bình, phường 6, quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

d. Ông Võ Hà Trung Tim

• Sinh ngày 01/01/1984 CCD số 087084000168 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp vào ngày 10 tháng 07 năm 2017.

• Hộ khẩu thường trú tại: Căn 4, Tầng 17, Lô C, c/c Phố Thành, Phố Thành, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

• Địa chỉ hiện hệ: Phòng 2, tầng 25, tòa R6 khu đô thị Royal City, 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

e. Ông Nguyễn Đức Tài

• Sinh ngày 30/05/1969 CMND số 022247040 do Công an TP.Hồ Chí Minh cấp vào ngày 16 tháng 11 năm 2012.

• Hộ khẩu thường trú tại: 110 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

• Địa chỉ hiện hệ: 110 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

1.4 Thông qua việc bầu Ông Trần Kinh Doanh làm Chủ tịch Hội Đồng Quản trị của Công Ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

1.5 Thông qua việc bầu Ông Võ Hà Trung Tim làm Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản trị của

1.6 Phê chuẩn việc Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm ông Võ Hà Trung Tin làm Tổng Giám Đốc của Công Ty.

1.7 Thông qua việc Ông Võ Hà Trung Tin (chức danh Tổng Giám Đốc) với thông tin chi tiết dưới đây, là người đại diện theo pháp luật mới của Công Ty (thay cho Ông Trần Xuân Kiên chức danh Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc).

- Ông Võ Hà Trung Tin
- Sinh ngày 01/01/1984 CMND số 087084000168 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp vào ngày 10 tháng 07 năm 2017.
- Hộ khẩu thường trú tại: Căn 4, Tầng 17, Lô C, c/c Phú Thành, Phú Thành, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ hiện tại: Phòng 2, Tầng 25, tòa R6 khu đô thị Royal City, 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

1.8 Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu ban kiểm soát của Công Ty

1.8.1 Miễn nhiệm các thành viên ban kiểm soát hiện tại của Công Ty như sau:

- a. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (Thành viên Ban kiểm soát).
- Sinh ngày 10/11/1976 CMND số 011742551 do Công an Hà Nội cấp vào ngày 01 tháng 09 năm 2009.
 - Hộ khẩu thường trú tại: 1b P23 Tập thể Trung Đình, Phường Trung Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
 - Địa chỉ hiện tại: 1b P23 Tập thể Trung Đình, Phường Trung Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
- b. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (Thành viên ban kiểm soát).
- Sinh ngày: 15/04/1984 CMND số 012272917 do Công an Hà Nội cấp vào ngày 14 tháng 07 năm 2011.
 - Hộ khẩu thường trú tại: Số nhà 41 Ngõ 48/67 Ngõ Gia Tự - Tô 1, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội.
 - Địa chỉ hiện tại: Số nhà 41 Ngõ 48/67 Ngõ Gia Tự - Tô 1 - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - TP Hà Nội.

- c. Bà Vũ Thị Lệ (Thành viên ban kiểm soát).
- Sinh ngày 29/07/1985 CMND số 091019426 do Công an Thái Nguyên cấp vào ngày 21 tháng 03 năm 2013.
 - Hộ khẩu thường trú tại: Xã Lâu Thượng - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên.
 - Địa chỉ hiện tại: Xã Lâu Thượng - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên.

1.8.2 Thông qua việc bầu 3 người có tên dưới đây làm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- d. Ông Hoàng Hữu Hưng (Trưởng ban kiểm soát).
- Sinh ngày 01/10/1988 CMND số 273218093 do Công an Bà Rịa Vũng Tàu cấp vào ngày 26 tháng 07 năm 2007.
 - Hộ khẩu thường trú tại: Thôn Đông Tam, xã Cù Bì, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu.
 - Địa chỉ hiện tại: 22/49/18, đường số 22, phường Linh Đông, Thủ Đức, TP.HCM.
- e. Ông Hoàng Xuân Thăng (Thành viên ban kiểm soát).
- Sinh ngày 01/01/1985 CMND số 026110090 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp vào ngày 01 tháng 09 năm 2015.

Handwritten signatures of the board members and the Chairman, corresponding to the names listed in the text above.

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

STT	Tên ngành	Mã ngành	Chi chi
1	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741	Thêm mới
2	Quảng cáo	7310	Thêm mới
3	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đầu trong các cửa hàng chuyên doanh.	4759	Thêm mới
4	Sản xuất linh kiện điện tử. (Không hoạt động tại trụ sở chi nhánh)	2610	Thêm mới
5	Công thông tin. (trừ hoạt động báo chí và các loại thông tin nhà nước cầm)	6312	Thêm mới
6	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Chi tiết: Mua bán điện thoại cố định, điện thoại di động, linh kiện và phụ kiện điện tử, the sim điện thoại.	4652	Bổ sung thêm: Mua bán điện thoại cố định, linh kiện và phụ kiện điện tử, the sim điện thoại.
7	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4329	Thêm mới
8	Lắp đặt hệ thống điện. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4321	Thêm mới
9	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi Chi tiết: Bao hành, sửa chữa thiết bị tin học (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	9511	Thêm mới
10	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán máy ảnh, camera, máy nghe nhạc, máy xem phim kỹ thuật số:	4649	Bổ sung: Mua bán máy ảnh, camera, máy nghe nhạc, máy xem phim kỹ thuật số:
11	Sửa chữa thiết bị liên lạc Chi tiết: Bao hành, sửa chữa điện thoại cố định, điện thoại di động, hình kiện và phụ kiện điện thoại, the sim điện thoại (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện).	9512	Thêm mới
12	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng Chi tiết: Bao hành, sửa chữa máy ảnh, camera, máy nghe nhạc, máy xem phim kỹ thuật số (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	9521	Thêm mới
13	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Đại lý cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông(không	6190	Thêm mới

- 1.10 Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty như sau:
- 1.9 Thông qua việc dời công ty kiểm toán và lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young để thực hiện việc kiểm toán theo quy định:
- Bà Đỗ Thị Loan (thành viên ban kiểm soát).
 - Sinh ngày 03/04/1988 CMND số 031188002042 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp vào ngày 10 tháng 06 năm 2016.
 - Hộ khẩu thường trú tại: Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng.
 - Địa chỉ hiện tại: Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng.

	kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ Internet). Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và internet (trừ dịch vụ truy cập, truy nhập internet)		
14	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742	<i>Thêm mới</i>
15	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773	Bổ sung hết các ngành bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ bán lẻ bình ga, sung – đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao, tiền kim khí
16	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311	<i>Thêm mới</i>
17	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu chi tiết; bán buôn bếp gas và các phụ kiện có liên quan (trừ khí đầu mỏ hóa lỏng LPG)	4669	<i>Thêm mới</i>
18	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)	5210	<i>Thêm mới</i>

1.11 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công Ty như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề xuất sửa đổi	Ghi chú
Điều 1.1.a	"Vốn điều lệ" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 4 của Điều lệ này.	"Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 4 Điều lệ này.	
Điều 1.1.e	"Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Điều 4.17 của Luật Doanh nghiệp.	"Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán.	
Tên tiếng Anh của Công ty tại Điều 2.1	TRAN ANH DIGITAL WORLD JOINT STOCK COMPANY	TRAN ANH DIGITAL WORLD JOINT STOCK COMPANY	
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty		Bổ sung các ngành bán lẻ mà Công ty cần đăng ký bổ sung, bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; - Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh. (Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia 	

		<p>dùng);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet; - Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đầu; - Các ngành nghề trong Điều 4 – Bổ sung ngành nghề kinh doanh của tờ trình này. 	
<u>Điều 2.4</u>	<u>Chủ tịch hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của công ty.</u>	<u>Tổng Giám Đốc là đại diện theo pháp luật của công ty.</u>	
<u>Điều 3.5</u>	Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được <u>Hội đồng quản trị</u> phê chuẩn.	Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được <u>Đại hội đồng cổ đông</u> phê chuẩn.	Theo điểm b khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, việc thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
<u>Điều 4.4</u>	Trong số các cổ phần phổ thông của Công ty vào ngày thông qua điều lệ này, có một số cổ phần phổ thông được mua với giá ưu đãi. Các cổ phần này có các quyền và nghĩa vụ bổ sung theo các nghị quyết, văn bản kèm theo mỗi đợt phát hành.	Bổ đoạn này.	Theo điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.
<u>Điều 5.1 và 5.7</u>	<p>1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 của Điều 5.</p> <p>7. Công ty có thể phát hành cổ phần không ghi danh không theo hình thức chứng chỉ. Hội đồng quản trị có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình thức chứng chỉ hoặc không chứng chỉ) hoặc chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn bản chuyển nhượng. [...]</p>	Bổ các điều khoản này	Cổ phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại Điều 120 Luật Doanh nghiệp, trong đó có các thông tin về cổ đông sở hữu.
<u>Điều 8.1</u>	Cổ phiếu <u>niêm yết</u> trên Sở Giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị	Cổ phiếu <u>niêm yết</u> , <u>đăng ký giao dịch</u> trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán	Sửa đổi áp dụng sau khi Công ty hủy niêm yết tự nguyện và <u>đăng ký giao dịch</u> trên UPCOM.

	trường chứng khoán.		
Điều 11.6	Trường hợp các cổ đông không tham dự nhưng không có ủy quyền hoặc không đăng ký tham dự và thực hiện bỏ phiếu từ xa thì HĐQT có quyền mời các công ty chứng khoán đại diện cho các cổ đông tham dự và bỏ phiếu thay các cổ đông.	Bỏ điều khoản này.	Điều khoản này không định nghĩa rõ "công ty chứng khoán đại diện cho các cổ đông" và không quy định rõ các tài liệu chứng minh cổ đông ủy quyền cho công ty chứng khoán thay mặt cho cổ đông bỏ phiếu. Không có cơ sở để công nhận việc biểu quyết của các công ty chứng khoán do HĐQT mời.
Điều 12.3.e	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp hiện hành.
Điều 13.3.a	a. Các hợp đồng quy định tại Điều 13.2 Điều lệ này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó,	a. Thông qua các hợp đồng quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp khi cổ đông đó có lợi ích liên quan.	Sửa đổi để phù hợp với điều 162.3
Điều 19.2	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công Ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.	Bỏ điều khoản này.	Điều khoản hiện tại mâu thuẫn với Điều 19.1 của Điều lệ và không phù hợp với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.








Điều 20.1	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào và về bất cứ nội dung nào thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (kể cả các nội dung đã hoặc sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường) nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	Theo khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, các vấn đề sau phải được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà không được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; đ) Tổ chức lại, giải thể công ty; e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
Điều 23.1	Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	Sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.
Điều 23.6	Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm	Bỏ điều khoản này.	Điều khoản này được xây dựng theo Thông tư 121/2012/TT-BTC. Nghị định 71/2017/NĐ-CP thay thế Thông tư 121/2012/TT-BTC không còn quy định tương tự.
Điều 24.4.d	Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 Luật	Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp hiện

Meer

Quinn

☆

Jan

f

huar

	Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh).	trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn. Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty	hành.
Điều 24.4.j	Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần	Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng	Sửa đổi phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Doanh nghiệp.
Điều 30	<p>Thư ký Công ty</p> <p>Hội đồng quản trị chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:</p> <p>a. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.</p> <p>b. Làm biên bản các cuộc họp.</p> <p>c. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>Người phụ trách quản trị công ty</p> <p>1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.</p> <p>2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</p> <p>a. Có hiểu biết về pháp luật;</p> <p>b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;</p> <p>c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</p> <p>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội</p>	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

		<p>đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>e. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>đ. Tham dự các cuộc họp;</p> <p>e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;</p> <p>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.</p> <p>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p> <p>i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	
Điều 35.3	Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là <u>hai (02) người</u> .	Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ <u>hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên</u> trở lên dự họp.	Sửa đổi để phù hợp với khoản 1 Điều 23 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.
Điều 38.1	Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty.	Bỏ điều khoản này.	Luật Doanh nghiệp không có quy định về việc Hội đồng quản trị quyết định tạm ứng cổ tức.
Điều 40.1	Công ty sẽ mở tài khoản tại <u>một</u> ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.	Công ty mở tài khoản tại <u>các</u> ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.	

1.12 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT (Ông Trần Kinh Doanh) và người đại diện theo pháp luật mỗi của Công ty thực hiện các công việc nêu trên đây cho đến khi hoàn tất.

2 Thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các công việc tại phần 1 của Biên bản này theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Hội đồng quản trị biểu quyết cho ý kiến nêu tại phần 1:

Đồng ý: 08/08 thành viên tham dự của Hội đồng Quản trị.

Không đồng ý: 0/8 thành viên tham dự của Hội đồng Quản trị.

Phiếu trắng: 0/8 thành viên tham dự của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng quản trị biểu quyết cho ý kiến nêu tại phần 2:

Đồng ý: 08/08 thành viên tham dự của Hội đồng Quản trị.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Không đồng ý: 0/8 thành viên tham dự của Hội đồng Quản trị.

Phiếu trống: 0/8 thành viên tham dự của Hội đồng Quản trị.

Quyết định trên đây được tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 cùng ngày. Biên bản họp sẽ được ký bởi Chủ tọa và Thư ký cuộc họp và các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự cuộc họp. Biên bản họp đã được đọc cho tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự nghe và được phê duyệt bởi tất cả thành viên Hội đồng Quản trị tham dự.

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản, đều là bản chính và có giá trị như nhau, được cung cấp cho các đơn vị liên quan, các bản còn lại lưu tại Công ty.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN XUÂN KIÊN

THÀNH VIÊN HĐQT
(Thư ký cuộc họp)



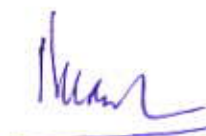
ĐỖ THỊ KIM LIÊN

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



BÙI XUÂN HÙNG

THÀNH VIÊN HĐQT



HOÀNG ANH TUẤN

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 của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ Nghị quyết số: 03/2017/NQ-TAG-DHĐCD-BVB ngày 31/08/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ vào hoạt động kinh doanh của công ty;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số Trần Anh - địa chỉ số 1174 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số Trần Anh, có Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số: 0101217009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08 tháng 08 năm 2007, cấp đổi lần thứ 30 ngày 25 tháng 07 năm 2016 ("Công ty") đã được triệu tập họp lệ theo quy định Điều lệ Công ty.

A. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham gia bao gồm:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Trần Xuân Kiên | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Bà Đỗ Thị Thu Hương | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Okawa Yoshiteru | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Noguchi Atsushi | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Nghiêm Xuân Thắng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. Ông Hoàng Anh Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 7. Ông Bùi Xuân Hùng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 8. Bà Đỗ Thị Kim Liên | Thành viên Hội đồng quản trị |

Tổng số thành viên tham dự họp: 8/8 thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Tổng số thành viên vắng mặt: 0/8 thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

B. Chủ tọa và Thư ký Cuộc Họp:

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua:

- Chủ tọa: Ông Trần Xuân Kiên
- Thư ký: Bà Đỗ Thị Kim Liên

C. Giới thiệu:

Chủ tọa công bố lý do họp Hội đồng Quản trị và báo cáo thành viên Hội đồng Quản trị tham

dự cuộc họp, có 08 (tám) thành viên tham dự cuộc họp. Chủ tọa giới thiệu chương trình họp. Chương trình họp đã được tất cả thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua. Cuộc họp được triệu tập và tổ chức hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty.

D. Nội Dung Họp

Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty thảo luận và xem xét các vấn đề sau:

1 Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty đối với các vấn đề có nội dung như sau:

1.1 Thông qua nội dung miễn nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty:

Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Xuân Kiên sinh ngày 10/05/1974 CMND số 001074000330 do Cục Cảnh sát DKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 08/04/2015 khỏi vị trí Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty nhiệm kỳ 2017-2022.

1.2 Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty nhiệm kỳ 2017- 2022 là 5 thành viên, trong đó số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập là 2 thành viên.

1.3 Thông qua nội dung thay thế và bầu các thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty

1.3.1 Miễn nhiệm các thành viên Hội Đồng Quản Trị hiện tại của Công Ty như sau:

a. Bà Đỗ Thị Thu Hương (Thành viên HĐQT)

- Sinh ngày 08/06/1973 CMND số 011744741 do Công an Hà Nội cấp ngày 25/06/2007
- Hộ khẩu thường trú tại: Tổ 71 phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Địa chỉ liên hệ: Lô 89, TT4, Khu Đô thị Mỹ Đình Sông Đà, phường Mỹ Đình I, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

b. Ông Okawa Yoshiteru (Thành viên HĐQT)

- Sinh ngày 11/05/1945 Hộ chiếu số TR4837957 Cap ngày 21/10/2015.
- Địa chỉ liên hệ: Fujjigaoka 1-16-24 104, Aobaku, Kanagawaken, Yokohamashi, 227-0043 Japan

c. Ông Noguchi Atsushi (Thành viên HĐQT)

- Sinh ngày 31/03/1968 Hộ chiếu số TK0508032 cấp ngày 20/11/2009
- Địa chỉ liên hệ: Kamekubo 674-24 Fujjiminoshi, Saitama Ken 356-0051 Japan.

d. Ông Nghiêm Xuân Thắng (Thành viên HĐQT)

- Sinh ngày 28/06/1967 CMND số 011444674 do Công an Hà Nội cấp ngày 04/07/2012
- Hộ khẩu thường trú: 309-13 Tập thể Dầu Khí, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Địa chỉ liên hệ: Phòng 12, C8 - Tập thể Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội - Tổ 30, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam.

e. Bà Đỗ Thị Kim Liên (Thành viên HĐQT)

- Sinh ngày 09/04/1970 CMND/Hộ chiếu số 001170006368 cấp ngày 23/03/2016.
- Hộ khẩu thường trú: Lô số B12, số 9A, Ngõ 233 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Địa chỉ liên hệ: Lô số B12, số 9A, Ngõ 233 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

f. Ông Hoàng Anh Tuấn (Thành viên HĐQT)

- Sinh ngày 17/08/1977 CMND số 011872892 cấp ngày 03/06/2009.



- Hộ khẩu thường trú: 27F Tổ 3 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP Hà Nội.
 - Địa chỉ liên hệ: 27F Tổ 3 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- g. Ông Bùi Xuân Hùng (Thành viên HĐQT)
- Sinh ngày 07/04/1979 CMND số 001079000622 cấp ngày 28/06/2013.
 - Hộ khẩu thường trú: 101 tổ 35 Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, TP Hà Nội.
 - Địa chỉ liên hệ: 101 tổ 35 Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, TP Hà Nội.
- 1.3.2 Bầu những người có tên dưới đây làm thành viên Hội Đồng Quản trị của Công Ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- a. Ông Trần Kinh Doanh
- Sinh ngày 28/02/1973 CCCD số 064073000006 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG cấp vào ngày 26 tháng 04 năm 2016.
 - Hộ khẩu thường trú tại: 71/20 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Địa chỉ liên hệ: 71/20 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- b. Ông Trần Huy Thanh Tùng (thành viên HĐQT độc lập)
- Sinh ngày 20/01/1970 CMND số 079070003800 do Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư cấp vào ngày 23 tháng 11 năm 2016.
 - Hộ khẩu thường trú tại: 14/13/1 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ liên hệ: 14/13/1 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- c. Ông Đặng Minh Lượm (thành viên HĐQT độc lập)
- Sinh ngày 23/03/1975 CMND số 024851145 do Công an TP.Hồ Chí Minh cấp vào ngày 13 tháng 03 năm 2008.
 - Hộ khẩu thường trú tại: 43F An Bình, phường 6, quận 5, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Địa chỉ liên hệ: 43F An Bình, phường 6, quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- d. Ông Võ Hà Trung Tín
- Sinh ngày 01/01/1984 CCCD số 087084000168 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp vào ngày 10 tháng 07 năm 2017.
 - Hộ khẩu thường trú tại: Căn 4, Tầng 17, Lô C, c/c Phú Thạnh, Phú Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ liên hệ: Phòng 2, tầng 25, tòa R6 khu đô thị Royal City, 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- e. Ông Nguyễn Đức Tài
- Sinh ngày 30/05/1969 CMND số 022247040 do Công an TP.Hồ Chí Minh cấp vào ngày 16 tháng 11 năm 2012.
 - Hộ khẩu thường trú tại: 110 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Địa chỉ liên hệ: 110 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- 1.4 Thông qua việc bầu Ông Trần Kinh Doanh làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- 1.5 Thông qua việc bầu Ông Võ Hà Trung Tín làm Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của

Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- 1.6 Phê chuẩn việc Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm ông Võ Hà Trung Tín làm Tổng Giám Đốc của Công Ty.
- 1.7 Thông qua việc Ông Võ Hà Trung Tín (chức danh Tổng Giám Đốc) với thông tin chi tiết dưới đây, là người đại diện theo pháp luật mới của Công Ty (thay cho Ông Trần Xuân Kiên chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc).
- Ông Võ Hà Trung Tín
 - Sinh ngày 01/01/1984 CMND số 087084000168 do Cục Cảnh sát DKQL, cư trú và DLQG về dân cư cấp vào ngày 10 tháng 07 năm 2017.
 - Hộ khẩu thường trú tại: Căn 4, Tầng 17, Lô C, c/c Phú Thạnh, Phú Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ liên hệ: Phòng 2, tầng 25, tòa R6 khu đô thị Royal City, 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- 1.8 Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu ban kiểm soát của Công Ty
- 1.8.1 Miễn nhiệm các thành viên ban kiểm soát hiện tại của Công Ty như sau:
- a. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (Thành viên Ban kiểm soát).
- Sinh ngày 10/11/1976 CMND số 011742551 do Công an Hà Nội cấp vào ngày 01 tháng 09 năm 2009.
 - Hộ khẩu thường trú tại: 1b P23 Tập thể Trương Định, Phường Trương Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
 - Địa chỉ liên hệ: 1b P23 Tập thể Trương Định, Phường Trương Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
- b. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (Thành viên ban kiểm soát).
- Sinh ngày: 15/04/1984 CMND số 012272917 do Công an Hà Nội cấp vào ngày 14 tháng 07 năm 2011.
 - Hộ khẩu thường trú tại: Số nhà 41 Ngõ 48/67 Ngõ Gia Tự - Tổ 1, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội.
 - Địa chỉ liên hệ: Số nhà 41 Ngõ 48/67 Ngõ Gia Tự - Tổ 1 - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - TP Hà Nội.
- c. Bà Vũ Thị Lê (thành viên ban kiểm soát).
- Sinh ngày 29/07/1985 CMND số 091019426 do Công an Thái Nguyên cấp vào ngày 21 tháng 03 năm 2013.
 - Hộ khẩu thường trú tại: Xã Lâu Thượng - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên.
 - Địa chỉ liên hệ: Xã Lâu Thượng - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
- 1.8.2 Thông qua việc bầu 3 người có tên dưới đây làm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- d. Ông Hoàng Hữu Hưng (Trưởng ban kiểm soát).
- Sinh ngày 01/10/1988 CMND số 273218093 do Công an Bà Rịa Vũng Tàu cấp vào ngày 26 tháng 07 năm 2007.
 - Hộ khẩu thường trú tại: Thôn Đồng Tâm, xã Cù Bị, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu.
 - Địa chỉ liên hệ: 22/49/18, đường số 22, phường Linh Đông, Thủ Đức, TP.HCM.
- e. Ông Hoàng Xuân Thắng (thành viên ban kiểm soát).
- Sinh ngày 01/01/1985 CMND số 026110090 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp vào ngày 01 tháng 09 năm 2015.

- Hộ khẩu thường trú tại: 2-16 lô F c/cư Lạc Long Quân, P5, Q11, TP. Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ liên hệ: 2-16 lô F c/cư Lạc Long Quân, P5, Q11, TP. Hồ Chí Minh.
- f. Bà Đỗ Thị Loan (thành viên ban kiểm soát).
- Sinh ngày 03/04/1988 CMND số 031188002042 do Cục Cảnh sát ĐKQI. cư trú và DLQG về dân cư cấp vào ngày 10 tháng 06 năm 2016.
 - Hộ khẩu thường trú tại: Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng.
 - Địa chỉ liên hệ: Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng.

1.9 Thông qua việc đổi công ty kiểm toán và lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young để thực hiện việc kiểm toán theo quy định;

1.10 Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741	Thêm mới
2	Quảng cáo	7310	Thêm mới
3	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.	4759	Thêm mới
4	Sản xuất linh kiện điện tử. (Không hoạt động tại trụ sở chi nhánh)	2610	Thêm mới
5	Công thông tin. (trừ hoạt động báo chí và các loại thông tin nhà nước cấm)	6312	Thêm mới
6	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Chi tiết: Mua bán điện thoại cố định, điện thoại di động, linh kiện và phụ kiện điện tử, thẻ sim điện thoại.	4652	Bổ sung thêm: Mua bán điện thoại cố định, linh kiện và phụ kiện điện tử, thẻ sim điện thoại.
7	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4329	Thêm mới
8	Lắp đặt hệ thống điện. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4321	Thêm mới
9	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi Chi tiết: Bảo hành, sửa chữa thiết bị tin học (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	9511	Thêm mới
10	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán máy ảnh, camera, máy nghe nhạc, máy xem phim kỹ thuật số;	4649	Bổ sung: Mua bán máy ảnh, camera, máy nghe nhạc, máy xem phim kỹ thuật số;
11	Sửa chữa thiết bị liên lạc Chi tiết: Bảo hành, sửa chữa điện thoại cố định, điện thoại di động, linh kiện và phụ kiện điện thoại, thẻ sim điện thoại (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện).	9512	Thêm mới
12	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng Chi tiết: Bảo hành, sửa chữa máy ảnh, camera, máy nghe nhạc, máy xem phim kỹ thuật số (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	9521	Thêm mới
13	Hoạt động viễn thông khác chi tiết: Đại lý cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông(không	6190	Thêm mới

Đỗ

	kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ Internet). Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và internet (trừ dịch vụ truy cập, truy nhập internet)		
14	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742	<i>Thêm mới</i>
15	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773	Bổ sung hết các ngành bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ bán lẻ bình ga, sung – đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao, tiền kim khí
16	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311	<i>Thêm mới</i>
17	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu chi tiết: bán buôn bếp gas và các phụ kiện có liên quan (trừ khí đầu mó hóa lỏng LPG)	4669	<i>Thêm mới</i>
18	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)	5210	<i>Thêm mới</i>

1.11 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công Ty như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề xuất sửa đổi	Ghi chú
Điều 1.1.a	"Vốn điều lệ" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 4 của Điều lệ này.	"Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 4 Điều lệ này.	
Điều 1.1.c	"Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Điều 4.17 của Luật Doanh nghiệp.	"Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán.	
Tên tiếng Anh của Công ty tại Điều 2.1	TRAN ANH DIGITAL WORLD JOINT STOCK COMPANY	TRAN ANH DIGITAL WORLD JOINT STOCK COMPANY	
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty		<i>Bổ sung các ngành bán lẻ mà Công ty cần đăng ký bổ sung, bao gồm:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; - Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia 	

CC

		<p>dụng);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet; - Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu; - Các ngành nghề trong Điều 4 – Bổ sung ngành nghề kinh doanh của tờ trình này. 	
Điều 2.4	<u>Chủ tịch hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của công ty.</u>	<u>Tổng Giám Đốc là đại diện theo pháp luật của công ty.</u>	
Điều 3.5	Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được <u>Hội đồng quản trị</u> phê chuẩn.	Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được <u>Đại hội đồng cổ đông</u> phê chuẩn.	Theo điểm b khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, việc thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Điều 4.4	Trong số các cổ phần phổ thông của Công ty vào ngày thông qua điều lệ này, có một số cổ phần phổ thông được mua với giá ưu đãi. Các cổ phần này có các quyền và nghĩa vụ bổ sung theo các nghị quyết, văn bản kèm theo mỗi đợt phát hành.	Bỏ đoạn này.	Theo điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.
Điều 5.1 và 5.7	<p>1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 của Điều 5.</p> <p>7. Công ty có thể phát hành cổ phần không ghi danh không theo hình thức chứng chỉ. Hội đồng quản trị có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình thức chứng chỉ hoặc không chứng chỉ) hoặc chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn bản chuyển nhượng. [...]</p>	Bỏ các điều khoản này	Cổ phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại Điều 120 Luật Doanh nghiệp, trong đó có các thông tin về cổ đông sở hữu.
Điều 8.1	Cổ phiếu <u>niêm yết</u> trên Sở Giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị	Cổ phiếu <u>niêm yết, đăng ký giao dịch</u> trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán	Sửa đổi áp dụng sau khi Công ty hủy niêm yết tự nguyện và đăng ký giao dịch trên UPCOM.

liê

	trường chứng khoán.		
Điều 11.6	Trường hợp các cổ đông không tham dự nhưng không có ủy quyền hoặc không đăng ký tham dự và thực hiện bỏ phiếu từ xa thì HĐQT có quyền mời các công ty chứng khoán đại diện cho các cổ đông tham dự và bỏ phiếu thay các cổ đông.	Bỏ điều khoản này.	Điều khoản này không định nghĩa rõ “công ty chứng khoán đại diện cho các cổ đông” và không quy định rõ các tài liệu chứng minh cổ đông ủy quyền cho công ty chứng khoán thay mặt cho cổ đông bỏ phiếu. Không có cơ sở để công nhận việc biểu quyết của các công ty chứng khoán do HĐQT mời.
Điều 12.3.e	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp hiện hành.
Điều 13.3.a	a. Các hợp đồng quy định tại Điều 13.2 Điều lệ này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó.	a. Thông qua các hợp đồng quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp khi cổ đông đó có lợi ích liên quan.	Sửa đổi để phù hợp với điều 162.3
Điều 19.2	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công Ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.	Bỏ điều khoản này.	Điều khoản hiện tại mâu thuẫn với Điều 19.1 của Điều lệ và không phù hợp với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

Điều 20.1	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào và <u>về bất cứ nội dung nào thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (kể cả các nội dung đã hoặc sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường)</u> nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	Theo khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, các vấn đề sau phải được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà không được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; đ) Tổ chức lại, giải thể công ty; e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
Điều 23.1	Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	Sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.
Điều 23.6	Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm	Bỏ điều khoản này.	Điều khoản này được xây dựng theo Thông tư 121/2012/TT-BTC. Nghị định 71/2017/NĐ-CP thay thế Thông tư 121/2012/TT-BTC không còn quy định tương tự.
Điều 24.4.d	Trong phạm vi quy định tại <u>Khoản 2 Điều 108</u> Luật	Trong phạm vi quy định tại <u>khoản 2 Điều 149</u> Luật doanh nghiệp và từ	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp hiện

	Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại <u>Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp</u> phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thầu tóm công ty và liên doanh).	trường hợp quy định tại khoản 2 <u>Điều 135</u> và <u>khoản 1, khoản 3 Điều 162</u> Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty	hành.
Điều 24.4.j	Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần	Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng	Sửa đổi phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Doanh nghiệp.
Điều 30	<p>Thư ký Công ty</p> <p>Hội đồng quản trị chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:</p> <p>a. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.</p> <p>b. Làm biên bản các cuộc họp.</p> <p>c. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>Người phụ trách quản trị công ty</p> <p>1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.</p> <p>2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</p> <p>a. Có hiểu biết về pháp luật;</p> <p>b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;</p> <p>c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</p> <p>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội</p>	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

lcc

		<p>đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>e. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. Tham dự các cuộc họp;</p> <p>e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;</p> <p>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.</p> <p>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p> <p>i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	
Điều 35.3	Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai (02) người.	Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ <u>hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên</u> trở lên dự họp.	Sửa đổi để phù hợp với khoản 1 Điều 23 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.
Điều 38.1	Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty.	Bỏ điều khoản này.	Luật Doanh nghiệp không có quy định về việc Hội đồng quản trị quyết định tạm ứng cổ tức.
Điều 40.1	Công ty sẽ mở tài khoản tại <u>một</u> ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.	Công ty mở tài khoản tại <u>các</u> ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.	

1.12 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT (Ông Trần Kinh Doanh) và người đại diện theo pháp luật mới của Công ty thực hiện các công việc nêu trên đây cho đến khi hoàn tất.

2 Thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các công việc tại phần 1 của Biên bản này theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Hội đồng quản trị biểu quyết cho ý kiến nêu tại phần 1:

Đồng ý: 08/08 thành viên tham dự của Hội đồng Quản trị.

Không đồng ý: 0/8 thành viên tham dự của Hội đồng Quản trị.

Phiếu trắng: 0/8 thành viên tham dự của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng quản trị biểu quyết cho ý kiến nêu tại phần 2:

Đồng ý: 08/08 thành viên tham dự của Hội đồng Quản trị.

Không đồng ý: 0/8 thành viên tham dự của Hội đồng Quản trị.

Phiếu trống: 0/8 thành viên tham dự của Hội đồng Quản trị.

Quyết định trên đây được tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 cùng ngày. Biên bản họp sẽ được ký bởi Chủ tọa và Thư ký cuộc họp và các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự cuộc họp. Biên bản họp đã được đọc cho tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự nghe và được phê duyệt bởi tất cả thành viên Hội đồng Quản trị tham dự.

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản, đều là bản chính và có giá trị như nhau, được cung cấp cho các đơn vị liên quan, các bản còn lại lưu tại Công ty./.

CHỦ TỌA

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

BÙI XUÂN HÙNG

THÀNH VIÊN HĐQT

HOÀNG ANH TUẤN

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 của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ Nghị quyết số: 03/2017/NQ-TAG-ĐHĐCĐ-BVB ngày 31/08/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ vào hoạt động kinh doanh của công ty;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số Trần Anh - địa chỉ số 1174 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số Trần Anh, có Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số: 0101217009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08 tháng 08 năm 2007, cấp đổi lần thứ 30 ngày 25 tháng 07 năm 2016 ("Công ty") đã được triệu tập họp lệ theo quy định Điều lệ Công ty.

A. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham gia bao gồm:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Trần Xuân Kiên | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Bà Đỗ Thị Thu Hương | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Okawa Yoshiteru | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Noguchi Atsushi | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Nghiêm Xuân Thắng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. Ông Hoàng Anh Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 7. Ông Bùi Xuân Hùng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 8. Bà Đỗ Thị Kim Liên | Thành viên Hội đồng quản trị |

Tổng số thành viên tham dự họp: 8/8 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Tổng số thành viên vắng mặt: 0/8 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

B. Chủ tọa và Thư ký Cuộc Họp:

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua:

- Chủ tọa: Ông Trần Xuân Kiên
- Thư ký: Bà Đỗ Thị Kim Liên

C. Giới thiệu:

Chủ tọa công bố lý do họp Hội đồng Quản trị và báo cáo thành viên Hội đồng Quản trị tham

dự cuộc họp, có 08 (tám) thành viên tham dự cuộc họp. Chủ tọa giới thiệu chương trình họp. Chương trình họp đã được tất cả thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua. Cuộc họp được triệu tập và tổ chức hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty.

D. Nội Dung Họp

Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty thảo luận và xem xét các vấn đề sau:

1 Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty đối với các vấn đề có nội dung như sau:

1.1 Thông qua nội dung miễn nhiệm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty:

Thông qua việc miễn nhiệm ông Trần Xuân Kiên sinh ngày 10/05/1974 CMND số 001074000330 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 08/04/2015 khỏi vị trí Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty nhiệm kỳ 2017-2022.

1.2 Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty nhiệm kỳ 2017- 2022 là 5 thành viên, trong đó số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập là 2 thành viên.

1.3 Thông qua nội dung thay thế và bầu các thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty

1.3.1 Miễn nhiệm các thành viên Hội Đồng Quản Trị hiện tại của Công Ty như sau:

a. Bà Đỗ Thị Thu Hường (Thành viên HĐQT)

- Sinh ngày 08/06/1973 CMND số 011744741 do Công an Hà Nội cấp ngày 25/06/2007
- Hộ khẩu thường trú tại: Tổ 71 phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Địa chỉ liên hệ: Lô 89, TT4, Khu Đô thị Mỹ Đình Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

b. Ông Okawa Yoshiteru (Thành viên HĐQT)

- Sinh ngày 11/05/1945 Hộ chiếu số TR4837957 Cap ngày 21/10/2015.
- Địa chỉ liên hệ: Fujjigaoka 1-16-24 104, Aobaku, Kanagawaken, Yokohamashi, 227-0043 Japan

c. Ông Noguchi Atsushi (Thành viên HĐQT)

- Sinh ngày 31/03/1968 Hộ chiếu số TK0508032 cấp ngày 20/11/2009
- Địa chỉ liên hệ: Kamekubo 674-24 Fujjiminoshi, Saitama Ken 356-0051 Japan.

d. Ông Nghiêm Xuân Thắng (Thành viên HĐQT)

- Sinh ngày 28/06/1967 CMND số 011444674 do Công an Hà Nội cấp ngày 04/07/2012
- Hộ khẩu thường trú: 309-13 Tập thể Dầu Khí, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Địa chỉ liên hệ: Phòng 12, C8 - Tập thể Đại học ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội - Tổ 30, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam.

e. Bà Đỗ Thị Kim Liên (Thành viên HĐQT)

- Sinh ngày 09/04/1970 CMND/Hộ chiếu số 001170006368 cấp ngày 23/03/2016.
- Hộ khẩu thường trú: Lô số B12, số 9A, Ngõ 233 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Địa chỉ liên hệ: Lô số B12, số 9A, Ngõ 233 đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

f. Ông Hoàng Anh Tuấn (Thành viên HĐQT)

- Sinh ngày 17/08/1977 CMND số 011872892 cấp ngày 03/06/2009.

- Hộ khẩu thường trú: 27F Tổ 3 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP Hà Nội.
 - Địa chỉ liên hệ: 27F Tổ 3 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- g. Ông Bùi Xuân Hùng (Thành viên HĐQT)
- Sinh ngày 07/04/1979 CMND số 001079000622 cấp ngày 28/06/2013.
 - Hộ khẩu thường trú: 101 tổ 35 Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, TP Hà Nội.
 - Địa chỉ liên hệ: 101 tổ 35 Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, TP Hà Nội.
- 1.3.2 Bầu những người có tên dưới đây làm thành viên Hội Đồng Quản trị của Công Ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- a. Ông Trần Kinh Doanh
- Sinh ngày 28/02/1973 CCCD số 064073000006 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG cấp vào ngày 26 tháng 04 năm 2016.
 - Hộ khẩu thường trú tại: 71/20 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Địa chỉ liên hệ: 71/20 Phú Thọ Hòa, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- b. Ông Trần Huy Thanh Tùng (thành viên HĐQT độc lập)
- Sinh ngày 20/01/1970 CMND số 079070003800 do Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư cấp vào ngày 23 tháng 11 năm 2016.
 - Hộ khẩu thường trú tại: 14/13/1 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ liên hệ: 14/13/1 Thân Nhân Trung, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- c. Ông Đặng Minh Lượm (thành viên HĐQT độc lập)
- Sinh ngày 23/03/1975 CMND số 024851145 do Công an TP.Hồ Chí Minh cấp vào ngày 13 tháng 03 năm 2008.
 - Hộ khẩu thường trú tại: 43F An Bình, phường 6, quận 5, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Địa chỉ liên hệ: 43F An Bình, phường 6, quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- d. Ông Võ Hà Trung Tín
- Sinh ngày 01/01/1984 CCCD số 087084000168 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp vào ngày 10 tháng 07 năm 2017.
 - Hộ khẩu thường trú tại: Căn 4, Tầng 17, Lô C, c/c Phú Thạnh, Phú Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ liên hệ: Phòng 2, tầng 25, tòa R6 khu đô thị Royal City, 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- e. Ông Nguyễn Đức Tài
- Sinh ngày 30/05/1969 CMND số 022247040 do Công an TP.Hồ Chí Minh cấp vào ngày 16 tháng 11 năm 2012.
 - Hộ khẩu thường trú tại: 110 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Địa chỉ liên hệ: 110 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

1.4 Thông qua việc bầu Ông Trần Kinh Doanh làm Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công Ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

1.5 Thông qua việc bầu Ông Võ Hà Trung Tín làm Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của

Công Ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

- 1.6 **Phê chuẩn việc Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm ông Võ Hà Trung Tín làm Tổng Giám Đốc của Công Ty.**
- 1.7 **Thông qua việc Ông Võ Hà Trung Tín (chức danh Tổng Giám Đốc) với thông tin chi tiết dưới đây, là người đại diện theo pháp luật mới của Công Ty (thay cho Ông Trần Xuân Kiên chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc).**
 - Ông Võ Hà Trung Tín
 - Sinh ngày 01/01/1984 CMND số 087084000168 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp vào ngày 10 tháng 07 năm 2017.
 - Hộ khẩu thường trú tại: Căn 4, Tầng 17, Lô C, c/c Phú Thạnh, Phú Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ liên hệ: Phòng 2, tầng 25, tòa R6 khu đô thị Royal City, 72 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- 1.8 **Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu ban kiểm soát của Công Ty**
 - 1.8.1 **Miễn nhiệm các thành viên ban kiểm soát hiện tại của Công Ty như sau:**
 - a. **Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (Thành viên Ban kiểm soát).**
 - Sinh ngày 10/11/1976 CMND số 011742551 do Công an Hà Nội cấp vào ngày 01 tháng 09 năm 2009.
 - Hộ khẩu thường trú tại: 1b P23 Tập thể Trương Định, Phường Trương Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
 - Địa chỉ liên hệ: 1b P23 Tập thể Trương Định, Phường Trương Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
 - b. **Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (Thành viên ban kiểm soát).**
 - Sinh ngày: 15/04/1984 CMND số 012272917 do Công an Hà Nội cấp vào ngày 14 tháng 07 năm 2011.
 - Hộ khẩu thường trú tại: Số nhà 41 Ngõ 48/67 Ngõ Gia Tự - Tổ 1, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP Hà Nội.
 - Địa chỉ liên hệ: Số nhà 41 Ngõ 48/67 Ngõ Gia Tự - Tổ 1 - Phường Việt Hưng - Quận Long Biên - TP Hà Nội.
 - c. **Bà Vũ Thị Lê (thành viên ban kiểm soát).**
 - Sinh ngày 29/07/1985 CMND số 091019426 do Công an Thái Nguyên cấp vào ngày 21 tháng 03 năm 2013.
 - Hộ khẩu thường trú tại: Xã Lâu Thượng - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên.
 - Địa chỉ liên hệ: Xã Lâu Thượng - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
 - 1.8.2 **Thông qua việc bầu 3 người có tên dưới đây làm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.**
 - d. **Ông Hoàng Hữu Hưng (Trưởng ban kiểm soát).**
 - Sinh ngày 01/10/1988 CMND số 273218093 do Công an Bà Rịa Vũng Tàu cấp vào ngày 26 tháng 07 năm 2007.
 - Hộ khẩu thường trú tại: Thôn Đồng Tâm, xã Cù Bị, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu.
 - Địa chỉ liên hệ: 22/49/18, đường số 22, phường Linh Đông, Thủ Đức, TP.HCM.
 - e. **Ông Hoàng Xuân Thắng (thành viên ban kiểm soát).**
 - Sinh ngày 01/01/1985 CMND số 026110090 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp vào ngày 01 tháng 09 năm 2015.

- Hộ khẩu thường trú tại: 2-16 lô F c/cư Lạc Long Quân, P5, Q11, TP. Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ liên hệ: 2-16 lô F c/cư Lạc Long Quân, P5, Q11, TP. Hồ Chí Minh.
- f. Bà Đỗ Thị Loan (thành viên ban kiểm soát).
- Sinh ngày 03/04/1988 CMND số 031188002042 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp vào ngày 10 tháng 06 năm 2016.
 - Hộ khẩu thường trú tại: Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng.
 - Địa chỉ liên hệ: Quốc Tuấn, An Lão, Hải Phòng.
- 1.9 Thông qua việc đổi công ty kiểm toán và lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young để thực hiện việc kiểm toán theo quy định;
- 1.10 Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741	Thêm mới
2	Quảng cáo	7310	Thêm mới
3	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.	4759	Thêm mới
4	Sản xuất linh kiện điện tử. (Không hoạt động tại trụ sở chi nhánh)	2610	Thêm mới
5	Công thông tin. (trừ hoạt động báo chí và các loại thông tin nhà nước cấm)	6312	Thêm mới
6	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Chi tiết: Mua bán điện thoại cố định, điện thoại di động, linh kiện và phụ kiện điện tử, thẻ sim điện thoại.	4652	Bổ sung thêm: Mua bán điện thoại cố định, linh kiện và phụ kiện điện tử, thẻ sim điện thoại.
7	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4329	Thêm mới
8	Lắp đặt hệ thống điện. (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4321	Thêm mới
9	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi Chi tiết: Bảo hành, sửa chữa thiết bị tin học (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	9511	Thêm mới
10	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán máy ảnh, camera, máy nghe nhạc, máy xem phim kỹ thuật số;	4649	Bổ sung: Mua bán máy ảnh, camera, máy nghe nhạc, máy xem phim kỹ thuật số;
11	Sửa chữa thiết bị liên lạc Chi tiết: Bảo hành, sửa chữa điện thoại cố định, điện thoại di động, linh kiện và phụ kiện điện thoại, thẻ sim điện thoại (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện).	9512	Thêm mới
12	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng Chi tiết: Bảo hành, sửa chữa máy ảnh, camera, máy nghe nhạc, máy xem phim kỹ thuật số (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).	9521	Thêm mới
13	Hoạt động viễn thông khác chi tiết: Đại lý cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông(không	6190	Thêm mới

	kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ Internet), Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và internet (trừ dịch vụ truy cập, truy nhập internet)		
14	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742	<i>Thêm mới</i>
15	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773	Bổ sung hết các ngành bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ bán lẻ bình ga, súng – đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao, tiền kim khí)
16	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311	<i>Thêm mới</i>
17	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu chi tiết: bán buôn bếp gas và các phụ kiện có liên quan (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG)	4669	<i>Thêm mới</i>
18	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)	5210	<i>Thêm mới</i>

1.11 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công Ty như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề xuất sửa đổi	Ghi chú
Điều 1.1.a	"Vốn điều lệ" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 4 của Điều lệ này.	"Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 4 Điều lệ này.	
Điều 1.1.e	"Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Điều 4.17 của Luật Doanh nghiệp.	"Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán.	
Tên tiếng Anh của Công ty tại Điều 2.1	TRAN ANH DIGITAL WORLD JOINT STOCK COMPANY	TRAN ANH DIGITAL WORLD JOINT STOCK COMPANY	
Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty		<p><i>Bổ sung các ngành bán lẻ mà Công ty cần đăng ký bổ sung, bao gồm:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; - Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia 	

		<p>dụng);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet; - Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đầu; - Các ngành nghề trong Điều 4 – Bổ sung ngành nghề kinh doanh của tờ trình này. 	
Điều 2.4	<u>Chủ tịch hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của công ty.</u>	<u>Tổng Giám Đốc là đại diện theo pháp luật của công ty.</u>	
Điều 3.5	Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được <u>Hội đồng quản trị phê chuẩn.</u>	Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được <u>Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.</u>	Theo điểm b khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, việc thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Điều 4.4	Trong số các cổ phần phổ thông của Công ty vào ngày thông qua điều lệ này, có một số cổ phần phổ thông được mua với giá ưu đãi. Các cổ phần này có các quyền và nghĩa vụ bổ sung theo các nghị quyết, văn bản kèm theo mỗi đợt phát hành.	Bỏ đoạn này.	Theo điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.
Điều 5.1 và 5.7	<p>1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 của Điều 5.</p> <p>7. Công ty có thể phát hành cổ phần không ghi danh không theo hình thức chứng chỉ. Hội đồng quản trị có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình thức chứng chỉ hoặc không chứng chỉ) hoặc chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn bản chuyển nhượng. [...]</p>	Bỏ các điều khoản này	Cổ phiếu phải có đầy đủ thông tin theo quy định tại Điều 120 Luật Doanh nghiệp, trong đó có các thông tin về cổ đông sở hữu.
Điều 8.1	Cổ phiếu <u>niêm yết</u> trên Sở Giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị	Cổ phiếu <u>niêm yết, đăng ký giao dịch</u> trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán	Sửa đổi áp dụng sau khi Công ty hủy niêm yết tự nguyện và đăng ký giao dịch trên UPCOM.

	trường chứng khoán.		
Điều 11.6	Trường hợp các cổ đông không tham dự nhưng không có ủy quyền hoặc không đăng ký tham dự và thực hiện bỏ phiếu từ xa thì HĐQT có quyền mời các công ty chứng khoán đại diện cho các cổ đông tham dự và bỏ phiếu thay các cổ đông.	Bỏ điều khoản này.	Điều khoản này không định nghĩa rõ "công ty chứng khoán đại diện cho các cổ đông" và không quy định rõ các tài liệu chứng minh cổ đông ủy quyền cho công ty chứng khoán thay mặt cho cổ đông bỏ phiếu. Không có cơ sở để công nhận việc biểu quyết của các công ty chứng khoán do HĐQT mời.
Điều 12.3.e	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp hiện hành.
Điều 13.3.a	a. Các hợp đồng quy định tại Điều 13.2 Điều lệ này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó.	a. Thông qua các hợp đồng quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp khi cổ đông đó có lợi ích liên quan.	Sửa đổi để phù hợp với điều 162.3
Điều 19.2	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công Ty tính theo số sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.	Bỏ điều khoản này.	Điều khoản hiện tại mâu thuẫn với Điều 19.1 của Điều lệ và không phù hợp với quy định tại điểm d khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

Điều 20.1	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào và về bất cứ nội dung nào thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (kể cả các nội dung đã hoặc sẽ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường) nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	Theo khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, các vấn đề sau phải được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà không được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định; đ) Tổ chức lại, giải thể công ty; e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
Điều 23.1	Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	Sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.
Điều 23.6	Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm	Bỏ điều khoản này.	Điều khoản này được xây dựng theo Thông tư 121/2012/TT-BTC. Nghị định 71/2017/NĐ-CP thay thế Thông tư 121/2012/TT-BTC không còn quy định tương tự.
Điều 24.4.d	Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 Luật	Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp hiện

	Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại <u>Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp</u> phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh).	trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty	hành.
Điều 24.4.j	Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần	Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng	Sửa đổi phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật Doanh nghiệp.
Điều 30	<p>Thư ký Công ty</p> <p>Hội đồng quản trị chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:</p> <p>a. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.</p> <p>b. Làm biên bản các cuộc họp.</p> <p>c. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>Người phụ trách quản trị công ty</p> <p>1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.</p> <p>2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</p> <p>a. Có hiểu biết về pháp luật;</p> <p>b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;</p> <p>c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</p> <p>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội</p>	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

		<p>đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. Tham dự các cuộc họp;</p> <p>e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;</p> <p>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.</p> <p>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p> <p>i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	
Điều 35.3	Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là <u>hai (02) người</u> .	Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ <u>hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên</u> trở lên dự họp.	Sửa đổi để phù hợp với khoản 1 Điều 23 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.
Điều 38.1	Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty.	Bỏ điều khoản này.	Luật Doanh nghiệp không có quy định về việc Hội đồng quản trị quyết định tạm ứng cổ tức.
Điều 40.1	Công ty sẽ mở tài khoản tại <u>một</u> ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.	Công ty mở tài khoản tại <u>các</u> ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.	

1.12 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT (Ông Trần Kinh Doanh) và người đại diện theo pháp luật mới của Công ty thực hiện các công việc nêu trên đây cho đến khi hoàn tất.

2 Thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các công việc tại phần 1 của Biên bản này theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Hội đồng quản trị biểu quyết cho ý kiến nêu tại phần 1:

Đồng ý: 08/08 thành viên tham dự của Hội đồng Quản trị.

Không đồng ý: 0/8 thành viên tham dự của Hội đồng Quản trị.

Phiếu trắng: 0/8 thành viên tham dự của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng quản trị biểu quyết cho ý kiến nêu tại phần 2:

Đồng ý: 08/08 thành viên tham dự của Hội đồng Quản trị.

Không đồng ý: 0/8 thành viên tham dự của Hội đồng Quản trị.

Phiếu trống: 0/8 thành viên tham dự của Hội đồng Quản trị.

Quyết định trên đây được tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 cùng ngày. Biên bản họp sẽ được ký bởi Chủ tọa và Thư ký cuộc họp và các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự cuộc họp. Biên bản họp đã được đọc cho tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị tham dự nghe và được phê duyệt bởi tất cả thành viên Hội đồng Quản trị tham dự.

Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản, đều là bản chính và có giá trị như nhau, được cung cấp cho các đơn vị liên quan, các bản còn lại lưu tại Công ty./.

CHỦ TỌA

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

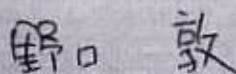
ĐỖ THỊ THU HƯƠNG

NGHIÊM XUÂN THẮNG

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT



OKAWA YOSHITERU

NOGUCHI ATSUSHI

BÙI XUÂN HÙNG

THÀNH VIÊN HĐQT

HOÀNG ANH TUẤN