

Số: 02/11-2016/HĐQT/DGW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thế giới Số
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/4-2016/HĐCĐ/DGW của Công ty Cổ phần Thế Giới Số ngày 26 tháng 04 năm 2016
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Số 01/11-2016/HĐQT/DGW ngày 21 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2016.
Các chỉ tiêu kinh doanh đạt được:

- | | |
|------------------------|---------------|
| ▪ Doanh thu | 2.791 tỷ đồng |
| ▪ Lợi nhuận trước thuế | 70.4 tỷ đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế | 56 tỷ đồng |

ĐIỀU 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh Quý 4 2016

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Doanh thu	Kế hoạch 2016	Quý 4/2016
Máy tính	1.947	438
Điện thoại di động	1.388	525
Thiết bị văn phòng	616	157
Tổng doanh thu	3.951	1120
Lợi nhuận sau thuế	65	9

ĐIỀU 3: Thực hiện phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ thặng dư vốn cổ phần với tỷ lệ 30% theo Điều 3 Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/4-2016/HĐCĐ/DGW ngày 26/04/2016:

- | | | |
|---------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số |
| 2. Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000 đồng / cổ phiếu |

4. Đối tượng phát hành : Tất cả cổ đông Công ty có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
5. Tỷ lệ thực hiện quyền : 30% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 03 cổ phiếu)
6. Số lượng phát hành dự kiến : 9.138.558 cổ phiếu
7. Tổng số lượng phát hành (Theo mệnh giá) : 91.385.580.000 đồng (Chín mươi một tỷ, ba trăm tám mươi lăm triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng)
8. Nguồn vốn phát hành : Từ thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/06/2016

Nguồn	Số tiền (đồng)
Thặng dư vốn cổ phần	152.617.941.416

9. Thời gian phát hành dự kiến : Dự kiến Quý IV năm 2016
10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành để thưởng cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 19 cổ phiếu, số cổ phiếu thưởng mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành trả cổ tức là $19 \times (3/10) = 5,7$. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 05 cổ phiếu và 0,7 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ
11. Mục đích phát hành : Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
12. Số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết trên HOSE
13. Tăng vốn điều lệ của Công ty lên với giá trị tăng thêm bằng tổng mệnh giá của số cổ phần phát hành như ghi nhận trong báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho UBCKNN sau khi đợt phát hành hoàn tất
14. Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện điều chỉnh tăng vốn Điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM sau khi phát hành thêm cổ phần. Thời gian thực hiện điều chỉnh không trễ hơn ngày 31/12/2016, trừ trường hợp thời điểm kết thúc đợt phát hành vượt quá thời gian phát hành dự kiến dẫn tới việc thực hiện điều chỉnh trễ hơn so với quy định.

286174
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 GIỚI
 P HỒ C

ĐIỀU 4: Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện đúng Nghị quyết này.

ĐIỀU 5: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BDH;
- Lưu Thư ký.



Đoàn Hồng Việt