

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ**

1. Thời gian : Bắt đầu lúc 08 giờ ngày 22 tháng 05 năm 2015
2. Địa điểm : Phòng họp Ballroom 2, Tầng 1
khách sạn Pullman Saigon Centre
148 Trần Hưng Đạo Q.1 TP.HCM
3. Nội dung :

Thời gian	Nội dung cụ thể
08h00 - 08h30	Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 - 08h40	<ul style="list-style-type: none"> - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; - Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; - Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.
08h40 - 08h50	Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
08h50 - 10h00	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014, Kế hoạch kinh doanh năm 2015; - Báo cáo của HĐQT năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015; - Nội dung các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 + Tờ trình phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014
10h00 - 10h15	Nghỉ giải lao
10h15 - 11h10	<ul style="list-style-type: none"> - Nội dung tờ trình (tiếp theo) <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2015 + Tờ trình niêm yết cổ phiếu Digiworld + Tờ trình thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 + Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015; + Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (Esop thưởng 2015) + Tờ trình Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc + Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ + Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
11h10 - 11h20	<ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết; - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
11h20 - 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

MỤC LỤC

STT	Nội dung	Số trang
PHẦN I	Quy chế làm việc tại đại hội cổ đông thường niên năm 2015	3
PHẦN II	Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015	6
PHẦN III	Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015	11
PHẦN IV	Báo cáo của ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015	15
PHẦN V	Nội dung các tờ trình	
	+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán	19
	+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014	21
	+ Tờ trình phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014	23
	+ Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2015	26
	+ Tờ trình niêm yết cổ phiếu Digiworld	28
	+ Tờ trình phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015	29
	+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015	31
	+ Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (Esop thưởng 2015)	33
	+ Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2015	37
	+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ	38

PHẦN I

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội 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 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thế Giới Số

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo đúng quy định.

II. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty . Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của Pháp luật và Quy chế này. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Một cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người.
- Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
 1. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải có đầy đủ chữ ký của người ủy quyền và người nhận ủy quyền.
 2. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ kí của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.
Văn bản ủy quyền phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 21/05/2015

III. Trật tự của Đại hội:

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong khu vực Hội trường Đại hội.

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc cài đặt chế độ rung.

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của **CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ**.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu.

3. Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông:

- Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp Đại hội phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo uỷ quyền, người được uỷ quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
- Đối với quyết định thông qua các vấn đề sau đây thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo uỷ quyền, người được uỷ quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
 - a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
 - b) Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán;
 - c) Quyết định đầu tư, mua, bán tài sản của Công ty có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
 - d) Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản Công ty.

V. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- 1. Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải Đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.
- 2. Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ

sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VI. Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VII. Trách nhiệm của Ban Thư ký:

1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

VIII. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Ngày 22 tháng 4 năm 2015

PHẦN II

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015

PHẦN 1

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2014

I. TỔNG QUAN

1. Khó khăn

- Chi tiêu của khối chính phủ, Doanh nghiệp cho công nghệ thông tin vẫn chưa phục hồi
- Niềm tin tiêu dùng của người dân vẫn đang ở mức thấp
- Thủ tục hành chính, các giấy phép con rườm rà gây tốn kém thời gian công sức và chi phí của Doanh nghiệp nhập khẩu
- Hạn chế trong chi phí quảng cáo khuyến mãi làm tăng chi phí, giảm sức cạnh tranh của các thương hiệu đang trong quá trình đầu tư thâm nhập thị trường

2. Thuận lợi

- Thị trường điện thoại thông minh tiếp tục tăng trưởng mạnh với mức tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 25%
- Digiworld với quá trình hoạt động hơn 17 năm đã hoàn thiện bộ máy quản lý cùng với hệ thống quản trị ERP sẵn sàng cho việc tăng thêm các sản phẩm mới mà không làm tăng tương ứng chi phí quản lý
- Digiworld có hệ thống kênh phân phối sẵn sàng sẽ giảm thiểu chi phí và thời gian để đưa các sản phẩm mới ra thị trường
- Kinh tế vĩ mô vẫn tiếp tục ổn định, tỷ giá ổn định, lãi suất ngân hàng giảm là những yếu tố ảnh hưởng tích cực đến tình hình hoạt động của Công ty

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Hoạt động kinh Doanh

Nắm bắt kịp thời xu hướng tăng trưởng của thị trường điện thoại thông minh, Digiworld đã tập trung đầu tư nguồn lực và triển khai nhanh chóng, đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng so với năm 2013 và hoàn thành vượt chỉ tiêu năm 2014, kết quả như sau:

Kết quả đạt được năm 2014 so với năm 2013:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	% 2014 - 2013
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	3.057	4.876	159,5%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	51.4	128	249%
3	Lãi cơ bản/cổ phiếu (đ/cp)	5.875	14,607	248,6%

Kết quả đạt được năm 2014 so với kế hoạch 2014:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2014	Thực hiện năm 2014	% Thực hiện kế hoạch
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	4.400	4.876	110,8%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	120	128	106,6%
3	Lãi cơ bản/cổ phiếu (đ/cp)	13,702	14,607	106,6%

2. Ký kết trở thành nhà phân phối với các nhà cung cấp

- Nhà phân phối màn hình AOC
- Nhà phân phối màn hình Philips
- Nhà phân phối máy in Ricoh
- Nhà phân phối máy in Fuji Xerox
- Nhà phân phối điện thoại thông minh Wiko
- Nhà phân phối điện thoại thông minh Xiaomi

3. Mở rộng mạng lưới phân phối

Phát triển mạng lưới phân phối lên đến 6.000 đại lý bao gồm các chuỗi bán lẻ hàng điện máy, điện thoại, các công ty tích hợp hệ thống, các cửa hàng nhỏ lẻ tại 63 tỉnh thành cả nước.

4. Đầu tư, xây dựng cơ bản

Năm 2014 Digiworld không có các khoản đầu tư lớn nào cho xây dựng cơ bản và tài sản cố định

5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Bên cạnh đầu tư vào cơ sở vật chất (vốn, quy trình quản lý, ERP, uy tín) và việc nắm bắt các cơ hội tăng trưởng thị trường thì con người là một yếu tố quyết định với sự phát triển của Digiworld. Trong năm vừa qua Digiworld đã tăng cường đào tạo nhắm đến hoàn thiện kỹ năng và phát triển đội ngũ lãnh đạo kế thừa.

6. Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp

Con người là nòng cốt, văn hóa là nền tảng để xây dựng đội ngũ Digiworld cùng chí hướng, cùng phát triển. Năm 2014, đội ngũ lãnh đạo và quản lý của Digiworld đã cùng nhau kiến tạo nên Chủ định, Sứ mệnh, Cam kết và Tầm nhìn Digiworld 2015 – 2020.

Tầm nhìn Digiworld 2020

“ Digiworld là công ty tỷ đô được ghi nhận đóng vai trò nâng tầm Việt Nam, ở đó mọi người đều được tưởng thưởng xứng đáng và thực hiện được mục đích cuộc đời mình”.

7. Nhận các giải thưởng uy tín

- Top 50 doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc nhất (VNR500 - Top 50 Vietnam The Best)
- Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500 - 500 Largest Vietnamese Enterprises)

PHẦN 2
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

I. TỔNG QUAN

1. Khó khăn

- Bên cạnh những khó khăn chung từ môi trường kinh doanh như: chi tiêu của khối chính phủ, Doanh nghiệp cho CNTT vẫn chưa phục hồi, niềm tin tiêu dùng của người dân vẫn đang ở mức thấp, thủ tục hành chính, các giấy phép con nhập khẩu chưa cải thiện thì sự cạnh tranh gay gắt giữa các hãng sản xuất trong giai đoạn thị trường bùng nổ nhằm mau chóng chiếm lĩnh thị phần sẽ làm cho vòng đời sản phẩm rút ngắn có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

2. Thuận lợi

- Thị trường điện thoại thông minh tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ
- Chính phủ cam kết ổn định kinh tế vĩ mô, tỷ giá
- Hệ thống quản lý bằng ERP và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm sẽ giúp Công ty ứng phó tốt hơn trong bối cảnh vòng đời sản phẩm ngắn cạnh tranh gay gắt

II. XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ MUA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

1. Kế hoạch mở thêm trung tâm phân phối,

Công ty sẽ từng bước mở thêm trung tâm phân phối tại các thành phố trọng điểm bên cạnh 3 trung tâm tại tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng hiện tại nhằm đưa sản phẩm đến tay người dùng nhanh hơn.

2. Kế hoạch mở thêm trung tâm dịch vụ khách hàng DGCare

Công ty từng bước mở thêm các trung tâm dịch vụ khách hàng tại các thành phố trọng điểm bên cạnh các trung tâm ở 3 thành phố lớn hiện tại nhằm nâng cao dịch vụ khách hàng, xây dựng thương hiệu DGCare trở thành thương hiệu đáng tin cậy về dịch vụ bảo hành, sửa chữa, thay thế các sản phẩm công nghệ

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC

Công ty tập trung tìm hiểu nghiên cứu các cơ hội M&A, liên Doanh liên kết nhằm tăng quy mô, tăng lợi nhuận nhờ việc tiết kiệm chi phí thông qua nền tảng về CNTT và quy trình có sẵn, hình thành chuỗi giá trị trong ngành phân phối, cung ứng hàng hóa.

IV. CHỈ TIÊU KINH DOANH

Phương án kinh doanh trong bối cảnh thị trường không thuận lợi

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch 2015	% tăng trưởng so với 2014
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	4.876	6.000	23%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	168	205	22%
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	128	160	25%

Phương án kinh doanh trong bối cảnh thị trường thuận lợi

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch 2015	% tăng trưởng so với 2014
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	4.876	7.300	49,7%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	168	228	36%
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	128	178	39%

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông.

**TM BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

ĐOÀN HỒNG VIỆT

Tp HCM., ngày 22 tháng 4 năm 2015

PHẦN III

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số năm 2014 bao gồm:

- Ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
- Bà Đặng Kiện Phương – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
- Bà Tô Hồng Trang – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
- Ông Đoàn Anh Quân – Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Tùng – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Bảo Minh – Thành viên HĐQT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Thế Giới Số và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 như sau:

PHẦN 1

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao của Đại hội đồng cổ đông năm 2014:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2014:

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; đồng thời có chủ trương giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Năm 2014, doanh nghiệp đã thực hiện thành công các chỉ tiêu như sau :

ST T	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2014	Thực hiện năm 2014	% Thực hiện kế hoạch
1	Tổng doanh thu (Tỷ đồng)	4.400	4.876	110,8%
2	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	120	128	106,6%
3	Lãi cơ bản/cổ phiếu (đ/cp)	13,702	14,607	106,6%

2. Thực hiện các cuộc họp và nghị quyết HĐQT về:

- Vay vốn lưu động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN để phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Chia cổ tức năm 2013
- Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu quỹ cho Cán bộ công nhân viên.
- Triển khai Phương án bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Triển khai Phương án bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

3. Phân phối lợi nhuận năm 2013:

HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2013 theo đúng nội dung Điều 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, trong đó đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50% (5.000 đồng/cổ phiếu)

4. Chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ tại điều 5 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 về việc giao HĐQT chọn công ty kiểm toán trong số 3 công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua và trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của công ty Cổ phần Thế giới số.

5. Các nhiệm vụ khác:

Trong năm qua, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành sửa đổi Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 thông qua theo đúng quy định pháp luật.

II. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2014, nhận định tình hình kinh tế trong và ngoài nước vẫn còn nhiều khó khăn, HĐQT đã bám sát theo diễn biến thực tế hoạt động của doanh nghiệp, quyết liệt và chỉ đạo Ban điều hành không ngừng tăng trưởng, mở rộng hoạt động đồng thời thực hiện vượt các tiêu chí do ĐHĐCĐ giao và đảm bảo quyền lợi của quý cổ đông.

Trong năm, HĐQT đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật trong hoạt động quản trị. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

PHẦN 2

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Năm 2015, kinh tế trong và ngoài nước dự kiến tăng trưởng hơn so với năm trước không nhiều; các doanh nghiệp trong nước vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng, sức mua của người dân chưa hồi phục... Trong bối cảnh này, HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2015 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 do Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính doanh nghiệp an toàn hiệu quả.
3. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của doanh nghiệp.
4. Tăng cường chỉ đạo công tác quản trị rủi ro của toàn doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho.
5. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị hệ thống với quy mô phát triển ngày một lớn mạnh.
6. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh thông qua đầu tư và hợp tác đa sở hữu vốn; nghiên cứu mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực mới.
7. Tiếp tục hoàn thiện tái cấu trúc doanh nghiệp
8. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương- thưởng.
9. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
10. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.

PHẦN 3

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2015 TRÌNH ĐHĐCĐ

Đơn vị tính : tỷ đồng

STT	Khoản mục	Kế hoạch 2015 (ĐK không thuận lợi)	Kế hoạch 2015 (ĐK thuận lợi)
1	Doanh thu thuần	6,000	7,300
2	Lợi nhuận trước thuế	205	228
3	Lợi nhuận sau thuế	160	178
5	Cổ tức	40%	40%

Năm 2015, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thách thức để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao. Đồng thời, HĐQT công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN HỒNG VIỆT

Ngày 22 tháng 4 năm 2015

PHẦN IV

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

PHẦN 1

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2014

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp; Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Thế Giới Số; Căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua. Trong năm 2014 Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện nhiệm vụ như sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm, đảm bảo tính đúng đắn minh bạch trong các báo cáo. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, khả năng bảo toàn và phát triển vốn của công ty; Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty, để giúp phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ. Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo từng lĩnh vực, thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra và tổng kết lập Báo cáo kiểm tra, giám sát.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

Một số chỉ tiêu chính tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2014	Thực hiện năm 2014	% Thực hiện kế hoạch
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	4.400	4.876	110,8%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	120	128	106,6%
3	Lãi cơ bản/cổ phiếu (đ/cp)	13,702	14,607	106,6%

2. Thực hiện kế hoạch chi trả cổ tức và các nghị quyết khác của ĐHĐCĐ

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2013 là **50% cổ phần bằng** tiền mặt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 10/10/2014 đã thông qua
- Các nội dung khác đã được thực hiện theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014

– Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014. Báo cáo được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định của Bộ tài chính.

– Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, theo các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

– Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ trên **Ủy ban chứng khoán nhà nước** theo qui định của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

– Các chỉ số tài chính cho thấy tình hình tài chính năm 2014 của Công ty là lành mạnh, khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo, Cơ cấu vay nợ trên Tổng tài sản và Vốn chủ sở hữu giảm so với năm trước, Công ty đã bảo toàn, phát triển được vốn, các chỉ số tỷ suất lợi nhuận đạt kế hoạch.

– Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã thực hiện kiểm toán theo qui định tài Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014, do Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam thực hiện.

4. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

– Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.

– Lãnh đạo Công ty đã chú trọng thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn như: Mua đầy đủ bảo hiểm tài sản, hàng hóa, Công tác thu hồi công nợ được quan tâm sâu sát, sử dụng nhiều biện pháp để thu hồi công nợ, giảm thiểu nợ khó đòi, nợ tồn đọng. Chấn chỉnh sát sao việc tuân thủ quy chế quản lý Tiền – hàng- công nợ để hạn chế rủi ro.

– Lãnh đạo Công ty đã làm tốt công tác luân chuyển cán bộ, hoàn thiện bộ máy tổ chức, vừa đảm bảo tính thống nhất trong quản lý, điều hành, vừa đẩy mạnh phân cấp phân quyền tạo sự chủ động trong kinh doanh cho doanh nghiệp.

– Việc tuyển dụng, sử dụng, điều chuyển lao động hợp lý, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Việc trả lương, thưởng và sử dụng các quỹ thực hiện đảm bảo công bằng, minh bạch theo đúng các qui chế đã được phê duyệt. Lãnh đạo Công ty đã chú trọng thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho người lao động theo qui định của pháp luật.

5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

– Giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác, tạo điều kiện từ Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

– Ban kiểm soát được mời tham dự hầu hết các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Công ty. Tại các cuộc họp này Ban Kiểm soát cũng đã tham gia đóng góp ý kiến trên phương diện đảm bảo tính phù hợp trong các hoạt động của Công ty.

– Ban kiểm soát thực hiện thẩm định báo cáo Tài chính trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, kiểm soát hàng quý của Ban kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

– Sau quá trình thực hiện kiểm tra giám sát trong năm 2014 vừa qua, Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo Tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty đưa ra. Kính đề nghị Đại hội thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo Tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty.

– Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Sau khi nghiên cứu hồ sơ năng lực và dựa trên chất lượng dịch vụ kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã được kiểm chứng qua kết quả thực hiện công việc kiểm toán tại công ty cổ phần Thế giới số năm 2014, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2015, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2015

Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại các đơn vị cũng như tại văn phòng Công ty.
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2015. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty. Giám sát việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.
- Giám sát quá trình thực hiện tăng vốn điều lệ, chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát năm 2015.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

HOÀNG THÔNG

SỐ : 20/2015/TT-TGS

Tp.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông
Công ty cổ phần Thế giới số

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Số;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Thế Giới Số, đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.digiworld.com.vn), bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Giá trị
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.876
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	168
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	128

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số kính trình Đại hội Đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu văn phòng, CBTT

ĐOÀN HỒNG VIỆT

TỜ TRÌNH**PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014**

**Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thế Giới Số**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Số;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2014 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về việc phân phối lợi nhuận của năm 2014 như sau:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	Tỷ đồng	128
2	Tổng lợi nhuận phân phối	Tỷ đồng	273
	▪ Trả cổ tức năm 2014:		93,7
	✓ Trả cổ tức bằng tiền mặt (10%/mệnh giá) (Thời gian dự kiến thực hiện: ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để trả cổ tức bằng tiền mặt)	Tỷ đồng	23,4
	✓ Trả cổ tức bằng cổ phiếu (30%/mệnh giá) (Đính kèm tờ trình Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014)	Tỷ đồng	70,3

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu văn phòng, CBTT

ĐOÀN HỒNG VIỆT

Số : 22/2015/TT-TGS

Tp.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU NĂM 2014

Kính gửi: **Đại hội Đồng cổ đông**
Công ty Cổ phần Thế Giới Số

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Số;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2014:

Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 (“Cổ tức bằng cổ phiếu”) của Công ty sau khi chào bán cổ phiếu quỹ thành công:

1. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
2. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng / cổ phiếu
3. Đối tượng phát hành : Tất cả cổ đông Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng nhận Cổ tức bằng cổ phiếu.
4. Vốn điều lệ hiện tại : 108.024.690.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 7.029.660 cổ phiếu
6. Tổng giá trị dự kiến phát hành : 70.296.600.000 đồng

(theo mệnh giá)

7. Tỷ lệ thực hiện : 10:3
Người sở hữu 10 cổ phiếu cũ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới.
Số cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
8. Nguồn vốn thực hiện : Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tại thời điểm 31/12/2014 (*Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014*)
9. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh do được làm tròn xuống đến hàng đơn vị sao cho đảm bảo tối đa quyền lợi của các cổ đông.
10. Thời gian dự kiến phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2015

II. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TƯƠNG ỨNG VỚI TỔNG MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án quy định tại Mục I trên đây.

III. ĐĂNG KÝ LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- i. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty
- ii. Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh sao cho việc trả cổ tức bằng cổ phiếu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
- iii. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án nêu trên
- iv. Thực hiện đăng ký điều chỉnh tăng vốn điều lệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- v. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của việc phát hành thêm cổ phiếu nêu trên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu văn phòng, CBTT

ĐOÀN HỒNG VIỆT

Số : 23/2015/TT-TGS

Tp.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2015

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Thế Giới Số

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Số;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thế Giới Số. Dựa vào tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính hiện tại của Công ty và điều kiện chung của thị trường, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

Đơn vị tính : Tỷ đồng VN

STT	Khoản mục	Thực hiện 2014	ĐK không thuận lợi		ĐK thuận lợi	
			Kế hoạch 2015	Chỉ số tăng trưởng %	Kế hoạch 2015	Chỉ số tăng trưởng %
1	Doanh thu thuần	4,876	6,000	23	7,300	50
2	Lợi nhuận trước thuế	168	205	22	228	36
3	Lợi nhuận sau thuế	128	160	25	178	39
4	Vốn chủ sở hữu	334	688	58	706	111
5	Cổ tức	40%	40%	-	40%	-

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu văn phòng, CBTT

ĐOÀN HỒNG VIỆT

Số : 24/2015/TT – TGS

Tp.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU DIGIWORLD

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Thế Giới Số

Nhằm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số (“Digiworld”), nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động quản trị doanh nghiệp, nâng cao vị thế và thương hiệu của Công ty trên thị trường, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) như sau:

1. Niêm yết Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số:

Nhất trí thông qua kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu Digiworld trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

2. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan:

Ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc niêm yết theo quy định của pháp luật và lựa chọn thời điểm thích hợp để đưa cổ phiếu Digiworld chính thức giao dịch trên HOSE.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu văn phòng, CBTT

ĐOÀN HỒNG VIỆT

Số : 25/2015/TT-TGS

Tp.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2015

Kính gửi: **Đại hội Đồng cổ đông**
Công ty Cổ phần Thế Giới Số

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thế Giới Số;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và để đảm bảo chế độ thù lao của HĐQT và BKS đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

I. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS Công ty cổ phần Thế Giới Số năm 2014 như sau:

- Số lượng thành viên :
 - ✓ Số lượng thành viên HĐQT: 06 người .
 - ✓ Thành viên BKS: 03 người
- Năm 2014 không chi thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

II. Kế hoạch lương / thù lao của HĐQT và BKS năm 2015:

- Số lượng thành viên:
 - ✓ Số lượng thành viên HĐQT: 05 người .
 - ✓ Thành viên BKS: 03 người
- Kế hoạch tiền lương của thành viên HĐQT và BKS năm 2015
 - ✓ Thù lao cho thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng / người / tháng
 - ✓ Thù lao cho thành viên BKS: 5.000.000 đồng / người / tháng

(Lưu ý: Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 nêu trên chỉ áp dụng cho những thành viên HĐQT và BKS không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số)

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu văn phòng, CBTT

ĐOÀN HỒNG VIỆT

Số : 26/2015/TT-TGS

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2015

Kính gửi: **Đại hội Đồng cổ đông**
Công ty Cổ phần Thế Giới Số

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Số;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Căn cứ điểm d, khoản 2, Điều 14 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thế Giới Số quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội Đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán.

Căn cứ khoản 1 Điều 47 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thế Giới Số quy định về việc tại cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên, Công ty sẽ chỉ định một Công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, kiểm toán cho các Công ty niêm yết, hoặc thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội Đồng Quản Trị.

Trên cơ sở xem xét các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức niêm yết năm 2015, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thế Giới Số kính trình Đại hội Đồng Cổ đông biểu quyết thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán 2015 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu văn phòng, CBTT

ĐOÀN HỒNG VIỆT

TỜ TRÌNH

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP THƯỜNG 2015)

Kính gửi: **Đại hội Đồng cổ đông**
Công ty Cổ phần Thế Giới Số

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài Chính;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Số;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về phương án phát hành cổ phiếu thường cho người lao động như sau:

Phương án phát hành cổ phiếu thường cho người lao động chỉ được thực hiện khi lợi nhuận sau thuế cả năm 2015 tăng trưởng trên 25% so với năm 2014, tương ứng giá trị đạt từ 160 tỷ đồng trở lên.

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP THƯỜNG 2015)

1. Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần

3. **Phương thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu thường cho người lao động theo danh sách do Hội đồng quản trị quyết định.

4. **Đối tượng phát hành** : Là người lao động của Công ty

Chi tiết danh sách người lao động và quy chế phân phối cho người lao động sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định.

5. **Vốn điều lệ hiện tại** : 108.024.690.000 đồng

6. **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành** : Bằng 1,5% số lượng cổ phần đang lưu hành

7. **Tổng giá trị phát hành** (theo mệnh giá) : Bằng Số lượng Cổ Phần phát hành * 10.000 đồng

8. **Nguồn vốn thực hiện** : Nguồn từ thặng dư vốn và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015

9. **Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong Công ty sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 50% trong 01 (một) năm đầu tiên và 50% còn lại trong 1 năm tiếp theo kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

10. **Phương án thu hồi** : Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Người lao động xảy ra các trường hợp như nghỉ việc, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy lao động của Công ty mà HĐQT cho là nghiêm trọng thì số lượng cổ phiếu này sẽ bị thu hồi.

Và ĐHCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án xử lý phù hợp dành cho số lượng cổ phiếu bị thu hồi này

11. **Quyền thừa kế** : Người lao động trong danh sách được nhận cổ phiếu thường có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật.

Trường hợp không có di chúc, quyền thừa kế được định đoạt theo quy định của pháp luật về thừa kế.

12. **Thời gian thực hiện dự kiến** : Trong vòng 45 ngày sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin theo quy định

II. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TƯƠNG ỨNG VỚI TỔNG MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Mục I trên đây.

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo chương trình ESOP THUỶ 2015, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động

- Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động của Công ty;
- Lập phương án phát hành chi tiết;
- Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành; Xử lý số cổ phiếu bị thu hồi khi người lao động xảy ra các trường hợp như nghỉ việc, bị sa thải hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy lao động của Công ty mà HĐQT cho là nghiêm trọng (bao gồm cả việc phân phối cho đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT xét thấy phù hợp).

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: phê duyệt các hồ sơ cần thiết, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;

3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành nêu trên.

4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

5. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể trên đây..

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu văn phòng, CBTT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN HỒNG VIỆT

Số : 27/2015/TT-TGS

Tp.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2015

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thế Giới Số

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Số;

Theo quy định của khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Thế Giới Số, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2015.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu văn phòng, CBTT

ĐOÀN HỒNG VIỆT

Số : 28/2015/TT-TGS

Tp.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015) (“Luật Doanh Nghiệp 2014”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Thế Giới Số (“Công Ty”) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/10/2014 và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“Điều Lệ”);

Hội đồng quản trị kính xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông Công Ty về sửa đổi Điều Lệ như sau:

Luật Doanh Nghiệp 2014 đặt ra các tiêu chí quản trị doanh nghiệp phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn và thực hành tốt nhất đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Công Ty cam kết áp dụng mô hình quản trị minh bạch và đạt các tiêu chuẩn cao nhất có thể.

Chúng ta hiểu rằng Luật Doanh Nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 – giữa kỳ Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015 và 2016; do vậy, trong khoảng thời gian cho đến khi các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp 2014 và các quy định sửa đổi liên quan đến mô hình quản trị doanh nghiệp áp dụng cho công ty niêm yết được ban hành, Hội Đồng Quản Trị đề xuất việc sửa đổi một số điều khoản cơ bản của Điều Lệ như sau nhằm đảm bảo quyền lợi của Công Ty, cổ đông và đặc biệt là quyền lợi của cổ đông thiểu số:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây của Điều Lệ:

a) Điều 14.2(m) được sửa đổi, bổ sung như sau (theo quy định tại khoản 2 Điều 135 của Luật Doanh Nghiệp 2014):

“Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Đại Hội Đồng Cổ Đông có các quyền và nhiệm vụ sau:

.....

l. Quyết định đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản của Công Ty hoặc giao dịch mua do Công Ty thực hiện, có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất;”

b) Điều 18.1 và 18.2 được sửa đổi, bổ sung như sau (theo quy định tại Điều 141 của Luật Doanh Nghiệp 2014):

“Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được coi là hợp lệ khi có số Cổ Đông và Người Được Ủy Quyền Dự Họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty tham dự.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết theo quy định tại Điều 18.1 nêu trên trong vòng sáu mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, người triệu tập họp phải hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được triệu tập lại chỉ được coi là hợp lệ khi có thành viên tham dự là các Cổ Đông và những Người Được Ủy Quyền Dự Họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.”

c) Điều 20.3 và 20.4 được sửa đổi, bổ sung như sau (theo quy định tại Điều 144 của Luật Doanh Nghiệp 2014):

“Điều 20. Thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông

.....

3. Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Được số Cổ Đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ Đông dự họp chấp thuận, ngoại trừ các trường hợp nêu tại điểm b và điểm c dưới đây.

b. Các quyết định về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số Cổ Đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết của tất cả các Cổ Đông dự họp chấp thuận:

- i. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- ii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- iii. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty;
- iv. Dự án đầu tư, giao dịch bán tài sản hoặc giao dịch mua do Công Ty thực hiện, có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất; và
- v. Tổ chức lại, giải thể Công Ty.

c. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát, và Cổ Đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc thành viên Ban Kiểm Soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ tiến hành bầu tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc quyết định lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế Bầu cử.”

4. Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông dưới hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản được thông qua khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 21.8 của Điều Lệ này.”

d) Điều 21.8 được sửa đổi, bổ sung như sau (theo quy định tại Điều 144 của Luật Doanh Nghiệp 2014):

“Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông

.....
8. Các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông dưới hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản được thông qua khi các Cổ Đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty chấp thuận. Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.”

2. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công Ty nêu tại mục 1 trên đây có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐOÀN HỒNG VIỆT