

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2018

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006, như được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (“**Công Ty**”) ngày 04/08/2007, như được sửa đổi, bổ sung theo từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 12/2018/TAG-BBH/HĐQT ngày 18/07/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tiến hành triệu tập Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2018 của Công ty với các thông tin như sau:

- Thời gian tổ chức: dự kiến **14 giờ, ngày 31 tháng 7 năm 2018.**
- Địa điểm tổ chức: dự kiến Phòng 5.6, Lầu 5, Tòa Nhà Etown 2, 364 đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Nội dung cuộc họp:
  - o Báo cáo kết quả kinh doanh năm và báo cáo tài chính năm 2017;
  - o Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2017;
  - o Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017;
  - o Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;
  - o Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  - o Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Cổ Đông.

**Điều 2:** Giao cho Ông Trần Kinh Doanh – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị tiến hành, quyết định, chỉ đạo và thực hiện các công việc nêu trên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;

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



TRẦN KINH DOANH