

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH**
1174 Đường Láng – Đống Đa – Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

Số: **27/2018/TAG/CBTT**
V/v: Công bố Nghị Quyết số
14/2018/TAG-NQ

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018



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: 028 38125960 Fax: 028 38125961
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Huy Thanh Tùng – Người được ủy quyền công bố thông tin.
6. **Nội dung thông tin công bố:**

Công bố nội dung Nghị quyết số 14/2018/TAG-NQ của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung Nghị quyết số 14/2018/TAG-NQ tại:
<http://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.

CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH

Người được ủy quyền CBTT



Trần Huy Thanh Tùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH**
Số: ~~14~~./2018/TAG-NQ

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số Trần Anh (“Công ty”) như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 01 / 10/2018 số ~~14~~/2018/TAG-BBH


QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hợp đồng thỏa thuận cấp quyền sử dụng nhãn hiệu số 02/2018/TGDD-TAG giữa Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh và Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di Động.

Điều 2: Giao Ông Võ Hà Trung Tín – Tổng Giám Đốc kiêm Đại diện Pháp luật của công ty đàm phán, giao dịch, quyết định, ký kết hợp đồng cho thuê 34 cửa hàng theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2018 số 01/2018/TAG/NQ-ĐHCĐ ngày 31/07/2018 và hợp đồng nêu trên (tại vấn đề 1) với Công ty Cổ Phần Thế Giới Di Động theo quy định của Pháp luật.

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

Nơi gửi:
- Lưu (VT)

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

TRẦN KINH ĐOANH