

**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

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

Số: 01/2020/TAG/CBTT
V/v: Công bố thông tin nội dung Nghị quyết
số 01/NQ/HĐQT/TA-2020



CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1. Công ty: Công Ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh
2. Mã chứng khoán: TAG
3. Trụ sở chính: Số 1174 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024 37666666 Fax: 024 37667708
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Hoàng Anh Chiến – Tổng Giám Đốc Kiểm Người Đại Diện Pháp Luật Công Ty.
6. **Nội dung thông tin công bố:**

Công bố nội dung Nghị quyết số 01/NQ/HĐQT/TA-2020 thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ Phần Thế Giới Số Trần Anh.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung Nghị quyết số 01/NQ/HĐQT/TA-2020 của Công ty Cổ Phần Thế Giới Số Trần Anh 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 BPC

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH

Tổng Giám Đốc Kiểm Người Đại Diện Pháp Luật Công Ty



Đặng Hoàng Anh Chiến

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH**
Số: 01/NQ/HĐQT/TA-2020

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

**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 02/03/2020 số 01/BBH/HĐQT/TA-2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 với các nội dung như sau:

- a. Thời gian diễn ra đại hội: 14h00 ngày 27 tháng 04 năm 2020
- b. Ngày chốt danh sách cổ đông/đăng ký cuối cùng: 25/03/2020
- c. Địa điểm thực hiện: Tòa nhà MWG, Lô T.2-1.2, Đường D1, Khu Công Nghệ cao, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
- d. Nội dung chính:
 - i. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
 - ii. Báo cáo tài chính hằng năm;
 - iii. Báo cáo của hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 - iv. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 - v. Các nội dung khác giao Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định đưa vào chương trình của đại hội;

Điều 2: Giao Chủ Tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định nội dung và tài liệu, ngày tháng, địa điểm và các nội dung khác, thông báo đến cổ đông theo quy định.



Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục theo đúng các nội dung được thông qua.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi lưu:
- Lưu (BPC)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THẾ GIỚI SỮ
TRẦN ANH
M.S.D.N. 01170 C.T.C.P.
Q. ĐÔNG ĐÀ - T.P. HÀ NỘI
TRẦN KINH DOANH *TJK*

09 - C.T.C.P.
Y
IN
SỐ
NH
T.P. HÀ NỘI