

Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1174 Đường Láng- Đống Đa- Hà Nội

Độc lập – Tự do- Hạnh Phúc

Số 12.2014/TB –HĐQT

V/v: Công bố nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐQT và Báo cáo thường niên năm 2013

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2014

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 27-03-2014

Số: 5040

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: 04.37666666 Fax: 04.37667708
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Kim Liên – Người được ủy quyền công bố thông tin.

6. Nội dung thông tin công bố:

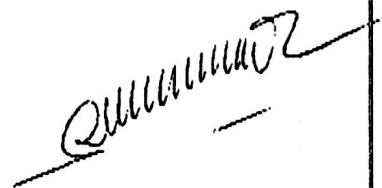
Công bố nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2014/NQ-HĐQT ngày 26/3/2014:

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nghị quyết và Báo cáo thường niên năm 2013:
<http://www.trananh.vn/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.

Người thực hiện công bố thông tin

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



ĐỖ THỊ KIM LIÊN



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Số: 02 /2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2014

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2014/BB_HĐQT ngày 26/3/2014

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc tạm hoãn họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị thống nhất tạm hoãn kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên và tiến hành chậm nhất trong tháng 6 năm 2014.

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên với các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV Hội đồng quản trị
- TV Ban Kiểm soát
- Lưu VT.



TỊCH HĐQT

TRẦN ANH KIÊN