

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH**
Số: 01/2019/TAG-NQ

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

**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 26/02/2019 số 01/2019/TAG-BBH;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 với các nội dung như sau:

- a. Thời gian diễn ra đại hội: 14h00 ngày 11 tháng 04 năm 2019
- b. Ngày chốt danh sách cổ đông/đăng ký cuối cùng: 22/03/2019
- 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 gửi:
- Lưu (VT)

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



TRẦN KINH DOANH



TY
CỔ PHẦN
THẾ GIỚI SỐ
TRẦN ANH
Q. ĐỐNG ĐA - T. HÀ NỘI