

Số: 01/2020/TAG/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh;

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH**

Địa chỉ: Số 1174 Đường Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Mã chứng khoán: TAG

Thời gian, địa điểm họp: **14:00 – 16:30 ngày 27/04/2020 tại Tòa nhà MWG, Lô T2-1.2
đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP.Hồ Chí Minh.**

Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Kinh Doanh

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thanh Nỳ Nỳ

1. Thành phần tham dự Đại hội

Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty, thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc công ty và các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty

2. Diễn biến Đại hội

2.1 Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông:

Ông Hoàng Hữu Hưng – trưởng ban thẩm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 120 Cổ đông (theo danh sách chốt ngày 25/03/2020), tương ứng 24.798.077 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và ủy quyền tham dự họp lệ (tính đến thời điểm lập Biên bản họp): 01 Cổ đông là Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động, đại diện cho 24.631.743 cổ phần, chiếm 99,33% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh là họp lệ và đủ điều kiện tiến hành.



2.2 Bầu chủ toạ và thư ký cuộc họp

Các cổ đông nhất trí chỉ định ông Trần Kinh Doanh chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty - là chủ toạ Đại hội.

Chủ toạ cử chị Nguyễn Thanh Ny Ny là thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

2.3 Bầu ban kiểm phiếu

Chủ toạ đề cử Ban kiểm phiếu bao gồm:

Ông Hoàng Hữu Hưng – Trưởng Ban Kiểm Soát

2.4 Nội dung thảo luận của Đại Hội

Đại Hội biểu quyết thông qua nội dung của đại hội như các nội dung được trình bày tại Dự Thảo Tờ Trình Số 01_2020/TT/ĐHĐCĐ/TAG (“**Tờ Trình**”) với tỷ lệ biểu quyết là 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia tại Đại hội, không bổ sung nội dung nào khác.

Sau đây là diễn biến của Đại Hội:

- Ông Trần Kinh Doanh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2019 như nêu tại Tờ Trình.
- Ông Hoàng Hữu Hưng – Đại diện BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát 2019 như nêu tại Tờ Trình.
- Ông Vũ Đăng Linh – Giám đốc Tài chính trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 như nêu tại Tờ Trình.
- Ông Trần Kinh Doanh trình bày Kế hoạch kinh doanh 2020 như nêu tại Tờ Trình.
- Ông Hoàng Hữu Hưng trình bày nội dung Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2020.
- Ông Trần Kinh Doanh trình bày về điều khoản thi hành.

2.5 Biểu quyết thông qua nội dung của Đại hội:

Điều 1: BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu biểu quyết	24.631.743	0	
% số biểu quyết tham dự đại hội	100%	0	

Điều 2: BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu biểu quyết	24.631.743	0	
% số biểu quyết tham dự đại hội	100%	0	

Điều 3: BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2019

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu biểu quyết	24.631.743	0	
% số biểu quyết tham dự đại hội	100%	0	

Điều 4: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu biểu quyết	24.631.743	0	
% số biểu quyết tham dự đại hội	100%	0	

Điều 5: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2020

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu biểu quyết	24.631.743	0	
% số biểu quyết tham dự đại hội	100%	0	

**Điều 6: ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT**

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu biểu quyết	24.631.743	0	
% số biểu quyết	100%	0	

tham dự đại hội			
------------------------	--	--	--

3. Bế mạc Đại hội

- Bà Nguyễn Thanh Ny Ny – thư ký Đại hội – đọc biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh trước Đại hội;
- Đại hội đồng Cổ đông thông qua biên bản và nghị quyết cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu biểu quyết	24.631.743	0	
% số biểu quyết tham dự đại hội	100%	0	

- Ông Trần Kinh Doanh tuyên bố bế mạc Đại hội lúc 14:45 phút ngày 27/04/2020.

Thư ký

NGUYỄN THANH NY NY

Chủ tọa Đại hội



TRẦN KINH DOANH

Số: 01/2020/TAG/NQ-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01/2020/TAG/BB-ĐHCD ngày 27/04/2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 như nêu tại Tờ trình;

Điều 2: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019 như được nêu tại Tờ trình;

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 như được nêu tại Tờ trình;

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2020:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2020 là một trong 4 Công ty kiểm toán hàng đầu hiện nay :

- Công ty TNHH Ernst & Young
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Vietnam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 6: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định và thực hiện các công việc đã được Đại hội Cổ Đông thông qua nêu trên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi gửi:
- Lưu (VT)

