

Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh

1174 Đường Láng- Đống Đa- Hà Nội

Số: 08./2017/TB-TAG-HĐQT

V/v: Công bố Biên bản số: 01/2017/BB-TAG-ĐHĐCĐ-BVB

và Nghị Quyết: 01/2017/NQ-TAG-ĐHĐCĐ-BVB

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2017

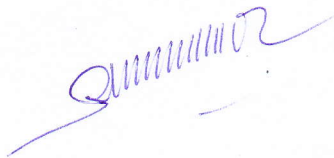
## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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 nội dung Biên bản số: 01/2017/BB-TAG-ĐHĐCĐ-BVB ngày 07 tháng 03 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh.
    - ✓ Công bố nội dung Nghị Quyết số: 01/2017/NQ-TAG-ĐHĐCĐ-BVB ngày 07 tháng 03 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh.
- ✓ Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Biên bản và Nghị quyết tại: <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



Đỗ Thị Kim Liên

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



Trần Xuân Kiên

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu.

Số: 01/2017/BB-TAG-ĐHĐCĐ-BVB

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**(V/v: Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 & thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 01/2017/NQ-TAG-HĐQT ngày 20/1/2017.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016
- Căn cứ vào tờ trình số 01 /2017/TT/HĐQT ngày 15 tháng 2 năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh tiến hành việc kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản về việc: **Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 & thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: 1174 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

**II. THÔNG TIN CHUNG:**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh

Trụ sở chính: 1174 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101217009 do sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 8/8/2007, thay đổi lần thứ 30 ngày 25/07/2016.

**III. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

1. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Đỗ Thị Kim Liên Thành viên Hội đồng quản trị

2. Chứng kiến kiểm phiếu:

- Ông Trần Xuân Kiên Chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Thư ký:

- Bà Vũ Thị Lê Nhân viên Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh

**IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:**

1. Tổng số phiếu phát ra 242 phiếu, đại diện cho 24.812.377 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 51 phiếu, đại diện cho 24.137.151 cổ phần chiếm 97,3% số cổ phần có quyền biểu quyết (phụ lục danh sách các cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này).

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 50 phiếu, đại diện cho 24.137.143 cổ phần, chiếm 97,3% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 8 cổ phần.

**NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

**Nội dung 1:** Thay đổi, bổ sung Mục 1 Điều 3 về lĩnh vực kinh doanh của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Mục 1 Điều 3 Điều lệ công ty “ Mục tiêu hoạt động của công ty”:

STT	Tên ngành
1	<p><b>- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.</b></p> <p><b>- Dịch vụ thu hộ các loại phí dịch vụ như:</b></p> <p>+ Thu hộ phí điện, nước, internet ADSL, truyền hình cáp, điện thoại...</p> <p>+ Thu hộ tiền bảo hiểm nhân thọ, tiền học phí...</p> <p>+ Thu hộ các dịch vụ thương mại điện tử như: Vé xe, vé máy bay, vé tàu, vé xem phim, vé sự kiện, đặt phòng khách sạn, mua hàng hóa online, mua dịch vụ online....</p> <p>+ Nạp tiền vào ví điện tử, nạp tiền điện thoại, nạp thẻ game....</p> <p>+ Thu hộ các dịch vụ tài chính như: Trả góp, vay tiêu dùng, thanh toán thẻ tín dụng.</p>

Ủy quyền cho ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện nội dung trên và làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý: 45 phiếu tương đương với 24.134.744 cổ phần chiếm 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 05 phiếu tương đương với 2.399 cổ phần chiếm 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 2: Sửa đổi Điều lệ công ty tại Điều 42. Năm tài khóa**

Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) đó.	Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày Một (1) tháng Tư (4) hàng năm và kết thúc vào ngày Ba mươi một (31) tháng Ba (3) của năm tiếp theo. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) đó.

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý: 44 phiếu tương đương với 24.130.325 cổ phần chiếm 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 06 phiếu tương đương với 6.818 cổ phần chiếm 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 3: Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016, chi tiết.**

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2016 : 8%/ mệnh giá (800 VNĐ/1 cổ phần)
- Hình thức tạm ứng cổ tức : Bằng tiền mặt.
- Nguồn hợp pháp sử dụng tạm ứng cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức : Dự kiến thực hiện trong tháng 3, tháng 4 năm 2017.
- Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục đúng theo quy định của pháp luật.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

### **Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu đồng ý: 44 phiếu tương đương với 24.130.325 cổ phần chiếm 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu tương đương với 0 cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 06 phiếu tương đương với 6.818 cổ phần chiếm 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy căn cứ Luật doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh và kết quả kiểm phiếu, các quyết định đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua như sau:

### **Nội dung 1: Thay đổi, bổ sung Mục 1 Điều 3 về lĩnh vực kinh doanh của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:**

Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Mục 1 Điều 3 Điều lệ công ty “ Mục tiêu hoạt động của công ty”:

STT	Tên ngành
1	- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. - Dịch vụ thu hộ các loại phí dịch vụ như: + Thu hộ phí điện, nước, internet ADSL, truyền hình cáp, điện thoại. + Thu hộ tiền bảo hiểm nhân thọ, tiền học phí. + Thu hộ các dịch vụ thương mại điện tử như: Vé xe, vé máy bay, vé tàu, vé xem phim, vé sự kiện, đặt phòng khách sạn, mua hàng hóa online, mua dịch vụ online.... + Nạp tiền vào ví điện tử, nạp tiền điện thoại, nạp thẻ game.... + Thu hộ các dịch vụ tài chính như: Trả góp, vay tiêu dùng, thanh toán thẻ tín dụng.

Ủy quyền cho ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện nội dung trên và làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

### **Nội dung 2: Sửa đổi Điều lệ công ty tại Điều 42. Năm tài khóa**

Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) đó.	Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày Một (1) tháng Tư (4) hàng năm và kết thúc vào ngày Ba mươi một (31) tháng Ba (3) của năm tiếp theo. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) đó.

### **Nội dung 3: Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016, chi tiết.**

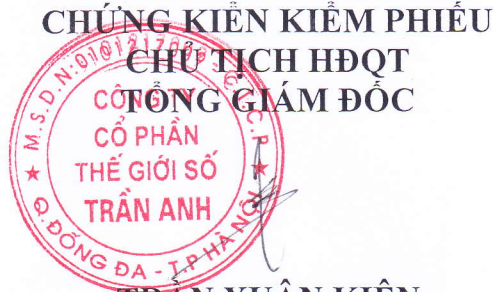
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2016 : 8%/ mệnh giá (800 VNĐ/1 cổ phần)
- Hình thức tạm ứng cổ tức : Bằng tiền mặt.
- Nguồn hợp pháp sử dụng tạm ứng cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức : Dự kiến thực hiện trong tháng 3 , tháng 4 năm 2017.
- Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục đúng theo quy định của pháp luật.

2176  
NG T  
PH  
GI  
IN AN  
A - T

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, các thành viên đã kiểm tra, thống nhất các nội dung của biên bản và cùng ký tên dưới đây.

**Nơi nhận:**

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



THÀNH VIÊN CÁN BỘ  
NHÂN VIÊN CÔNG TY

VŨ THỊ LÊ

TRẦN XUÂN KIÊN  
THÀNH VIÊN BKS

NGUYỄN THỊ THANH  
HUYỀN

THÀNH VIÊN HĐQT

ĐỖ THỊ KIM LIÊN



Số: 01/2017/NQ-TAG-ĐHĐCĐ-BVB

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2017

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- **V/v: Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016 & thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 01/2017/NQ-TAG-HĐQT ngày 20/1/2017.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016
- Căn cứ vào tờ trình số 01 /2017/TT/HĐQT ngày 15 tháng 2 năm 2017.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/2017/BB-TAG-ĐHĐCĐ-BVB ngày 07/03/2017 xin ý kiến cổ đông bằng văn bản,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua nội dung Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Mục 1 Điều 3 Điều lệ công ty “ Mục tiêu hoạt động của công ty”:

STT	Tên ngành
1	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.</b></li><li>- <b>Dịch vụ thu hộ các loại phí dịch vụ như:</b><ul style="list-style-type: none"><li>+ Thu hộ phí điện, nước, internet ADSL, truyền hình cáp, điện thoại..</li><li>+ Thu hộ tiền bảo hiểm nhân thọ, tiền học phí...</li><li>+ Thu hộ các dịch vụ thương mại điện tử như: Vé xe, vé máy bay, vé tàu, vé xem phim, vé sự kiện, đặt phòng khách sạn, mua hàng hóa online, mua dịch vụ online....</li><li>+ Nạp tiền vào ví điện tử, nạp tiền điện thoại, nạp thẻ game....</li><li>+ Thu hộ các dịch vụ tài chính như: Trả góp, vay tiêu dùng, thanh toán thẻ tín dụng.</li></ul></li></ul>

Ủy quyền cho ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện nội dung trên và làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

**Điều 2:** Sửa đổi Điều lệ công ty tại **Điều 42. Năm tài khóa**

Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh đối với những	Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày Một (1) tháng Tư (4) hàng năm và kết thúc vào ngày Ba mươi mốt (31) tháng Ba (3) của năm tiếp theo. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh đối với những ngành, nghề

ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) đó.	kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) đó.
---	---

**Điều 3:** Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2016 : 8%/ mệnh giá ( 800 VND/1 cổ phần)
- Hình thức tạm ứng cổ tức : Bằng tiền mặt.
- Nguồn hợp pháp sử dụng tạm ứng cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức : Dự kiến thực hiện trong tháng 3 , tháng 4 năm 2017
- Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục đúng theo quy định của pháp luật.



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

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Sinh*

**Nơi nhận:**

- Gửi UBCKNN, HNX, và VSD để thực hiện CBTT
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Giám đốc;
- TV Ban Kiểm soát
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH

TRẦN XUÂN KIÊN