

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
(V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 24/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ/HĐQT/TA-2022 ngày 07/09/2022;
- Căn cứ tờ trình ĐHĐCĐ số 02/2022/TT/HĐQT/TAG ngày 06/10/2022;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 28/09/2022 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty nhận được tính đến ngày 24/10/2022;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2022, tại văn phòng Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

1. Ông **Trần Huy Thanh Tùng** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Trưởng ban kiểm phiếu;
2. Ông **Nguyễn Đức Tài** – Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên ban kiểm phiếu;
3. Ông **Đặng Minh Lượm** – Thành viên Hội đồng Quản trị - Thành viên ban kiểm phiếu;
4. Ông **Hoàng Hữu Hưng** – Trưởng Ban Kiểm soát – Chứng kiến và giám sát kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

**I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN**

Tên tổ chức : **Công Ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh**  
Địa chỉ trụ sở chính : 1174 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101217009 đăng ký lần đầu ngày 08 tháng 08 năm 2007, thay đổi lần thứ 32 ngày 25 tháng 04 năm 2019, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

**II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY KIẾN**

**1. Mục đích:**

Thông qua phương án hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh và thông qua việc sửa đổi, bổ sung các Quy chế công ty phù hợp với pháp luật hiện hành.

**2. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông:**

- **Vấn đề 1:** Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh.
- **Vấn đề 2:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- **Vấn đề 3:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- **Vấn đề 4:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

### III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU :

#### 1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Biểu quyết thông qua: các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Tán thành” thì được xem là thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không thông qua: các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” thì được xem là không thông qua nội dung lấy ý kiến.
- Biểu quyết không có ý kiến: các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không có ý kiến” thì được xem là không có ý kiến đối với nội dung lấy ý kiến.
- Không tham gia biểu quyết: các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì được xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến.
- Không hợp lệ: các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ thông báo nhưng sau ngày 24/10/2022; đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; không có chữ ký của cổ đông/đại diện hợp pháp của cổ đông; phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu hoặc các phiếu biểu quyết đã bị mở trước thời điểm kiểm phiếu.

#### 2. Công tác kiểm phiếu:

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 28/09/2022.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 24.914.991 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 24.798.077 cổ phiếu.
- Cổ phiếu quỹ: 116.914 cổ phiếu.
- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: 128 cổ đông.
- Số cổ đông được quyền biểu quyết là 128 cổ đông, tương ứng với 24.798.077 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh đến hết ngày 24/10/2022 là 05 cổ đông, sở hữu và đại diện bởi 24.733.936 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh. Trong đó:
  - + Số phiếu hợp lệ là: 05 phiếu, tương đương 24.733.936 cổ phần.
  - + Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.
- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến
  - + Gửi qua đường bưu điện: 05 phiếu, tương đương 24.733.936 cổ phần.
  - + Gửi qua thư điện tử: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.
  - + Gửi qua hình thức khác: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.

#### 3. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung:

Phiếu biểu quyết sau khi được kiểm phiếu được tổng hợp theo ba (03) tình trạng biểu quyết: *Tán thành* - *Không tán thành* - *Không có ý kiến* đối với từng vấn đề và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) chữ số thập phân. Các phiếu chọn tình trạng *Không có ý kiến*, phiếu không hợp lệ và các phiếu không được gửi về được tổng hợp chung vào trình trạng *Không có ý kiến*.

#### Vấn đề 1: Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng với Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	24.733.936	0	0	0
Tỷ lệ	99,74%	0%	0%	0%

**Vấn đề 2: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	24.733.936	0	0	0
Tỷ lệ	99,74%	0%	0%	0%

**Vấn đề 3: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	24.733.936	0	0	0
Tỷ lệ	99,74%	0%	0%	0%

**Vấn đề 4: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Số cổ phần	24.733.936	0	0	0
Tỷ lệ	99,74%	0%	0%	0%

**IV. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:**

Căn cứ theo Điều lệ công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh và kết quả kiểm phiếu biểu quyết nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh thông qua các vấn đề sau:

- **Vấn đề 1:** Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng với Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh.  
Tỉ lệ tán thành: 99,74% tổng số phiếu biểu quyết
- **Vấn đề 2:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.  
Tỉ lệ tán thành: 99,74% tổng số phiếu biểu quyết
- **Vấn đề 3:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.  
Tỉ lệ tán thành: 99,74% tổng số phiếu biểu quyết
- **Vấn đề 4:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.  
Tỉ lệ tán thành: 99,74% tổng số phiếu biểu quyết

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên Bản Kiểm Phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện giám sát việc kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản.

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 (bốn) trang và được lập thành 04 (bốn) bản chính tại Văn phòng điều hành Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Tổng giám đốc**



**Đặng Hoàng Anh Chiến**

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Trưởng Ban kiểm soát**

**Hoàng Hữu Hưng**

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Trần Huy Thành Tùng**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**Thành viên Hội đồng quản trị**

**Đặng Minh Lượm**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**Thành viên Hội đồng quản trị**

**Nguyễn Đức Tài**

09  
TY  
ÂN  
SỐ  
ANH  
T.P

## PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

1. Lê Thị Bích Thiện
2. Nguyễn Thị Trà My
3. Trần Thị Huyền Trinh
4. Lê Thị Ngọc Hân
5. Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Di Động

