

Số: __/2022/NQ/ĐHĐCĐ/TAG

Hà Nội, ngày __ tháng __ năm 2022

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh;
- Căn cứ tờ trình số 02/2022/TT/HĐQT/TAG ngày 06/10/2022
- Căn cứ theo Biên bản kiểm kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông số __/2022/BBKP/HĐQT/TAG ngày __/__/2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ Phần Thế Giới Số Trần Anh

- Thời gian làm thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng: ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua.
- Lý do hủy tư cách công ty đại chúng: cơ cấu cổ đông không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật Chứng Khoán.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền triển khai các công việc liên quan đến việc hủy tư cách công ty đại chúng và báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty cập nhật và sửa đổi theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán hiện hành (*Quy chế đính kèm*).

Điều 3: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cập nhật và sửa đổi theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán hiện hành (*Quy chế đính kèm*).

Điều 4: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cập nhật và sửa đổi theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán hiện hành (*Quy chế đính kèm*).

Điều 5: Giao cho HĐQT toàn quyền triển khai các công việc nêu trên theo đúng quy định của luật Doanh Nghiệp, Điều lệ công ty và các văn bản liên quan.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Pháp Chế.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRẦN HUY THANH TÙNG