

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH**

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

Số: **01/2022/TAG/CBTT**
V/v: Đại Hội Đồng Cổ Đông
thường niên 2022

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh**

- Mã chứng khoán: **TAG**

- Địa chỉ: Số 1174 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 37666666 Fax: 024 37667708

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 01/2022/TAG-NQ ngày 14 tháng 03 năm 2022 thông qua việc triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2022
- Công bố thông tin ngày chốt danh sách Cổ đông tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021.

a) **Ngày đăng ký cuối cùng:** 05 tháng 04 năm 2022

b) **Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022

c) **Nội dung cụ thể:** Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 14h00, ngày 29 tháng 04 năm 2022

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà MWG, Lô T.2-1.2, Đường D1, Khu Công Nghệ cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

- Nội dung họp: thông báo chi tiết trong thư mời

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2022 tại đường dẫn: <https://www.trananh.vn/tin-tuc/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.



CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH
TỔNG GIÁM ĐỐC KIỂM NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Đặng Hoàng Anh Chiến



Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

**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 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 14/03/2022 số 01/BBH/HĐQT/TA-2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 với các nội dung như sau:

- a. Thời gian diễn ra đại hội: 14h00 ngày 29 tháng 04 năm 2022
- b. Ngày chốt danh sách cổ đông/đăng ký cuối cùng: 05/04/2022
- c. Địa điểm thực hiện: Tòa nhà MWG, Lô T.2-1.2, Đường D1, Khu Công Nghệ cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, 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**

ln



TRẦN KINH DOANH

