

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 cổ đông thường niên năm 2019 số 01_2019/BBĐHĐCĐ/TRANANH ngày 11/4/2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

- ĐIỀU 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 như được nêu tại Tờ Trình**
- ĐIỀU 2. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 như được nêu tại Tờ Trình**
- ĐIỀU 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2018**
- ĐIỀU 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 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 2019**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2019 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 Deloitte

- ĐIỀU 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2022**

6.1 Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 1 Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty như sau:

- Họ và tên: **HOÀNG XUÂN THẮNG**
- Sinh năm: 1985
- Số chứng thực cá nhân: 211784464
- Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Bằng cấp: Cử nhân kinh tế
- Lý do: Ông Thắng không còn lao động tại Công Ty



6.2 Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 1 Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty như sau:

- Họ và tên ứng viên: **LÂM MẠNH QUÂN**
- Sinh năm: 1990
- Số chứng thực cá nhân: 024513539
- Chức vụ đề xuất: Thành viên Ban Kiểm soát
- Bằng cấp: Cử nhân Tài chính – kế toán

ĐIỀU 7. Thông qua việc bổ nhiệm Thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Tổng Giám Đốc Kiêm Đại Diện Theo Pháp Luật mới:

7.1 Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc Kiêm Đại Diện Theo Pháp Luật:

Họ và tên: **VÕ HÀ TRUNG TÍN** Giới tính: Nam
Sinh ngày: 1/01/1984 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 087084000168 Cấp ngày 10/7/2017 Tại CA TP. HCM
Chức danh: Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

7.2 Thông qua việc bổ Nhiệm Tổng Giám Đốc Kiêm Đại Diện Theo Pháp Luật, thành viên hội đồng quản trị mới:

Họ và tên: **ĐẶNG HOÀNG ANH CHIẾN** Giới tính: Nam
Sinh ngày: 24/9/1985 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 068085000131 Cấp ngày 24/8/2017 Tại CA TP. HCM
Bằng cấp: Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh
Chức danh: Tổng Giám đốc

ĐIỀU 8. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị, chủ tịch HĐQT thực hiện các vấn đề đã được thông qua tại Nghị quyết này theo quy định của pháp luật

ĐIỀU 9. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 4 năm 2019. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *ngc*

Chủ tọa

Trần Kinh Doanh

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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** (“**Công ty**”)

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

Mã chứng khoán: **TAG**

Thời gian, địa điểm họp: **14:00 – 17:00 ngày 11/04/2019 tại 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 Thị Liên Ngọc

A. 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.

B. Diễn biến Đại hội

I. 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:
 1. Tổng số cổ đông của Công ty là: 129 Cổ đông (theo danh sách chốt ngày 22/03/2019), tương ứng 24.798.077 vốn điều lệ.
 2. 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 tỷ lệ 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 2019 của Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký

- Đoàn Chủ tịch

Ông TRẦN KINH DOANH – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

- Ban Thư ký

Bà Nguyễn Thị Liên Ngọc – Thư ký HĐQT – Trưởng ban

III. Nội dung 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_2019/TT/ĐHĐCĐ/TAG đệ trình ngày 01/04/2019 (“**Tờ Trình**”) với tỷ lệ biểu quyết là 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia tại Đại hội, không bổ sung bất kỳ nội dung nào khác.

Sau đây là diễn biến của Đại Hội:

1. Ông Trần Kinh Doanh – Chủ Tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị như nêu tại Tờ Trình.

2. Ông Hoàng Hữu Hưng – Đại Diện BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2018 như nêu tại Tờ Trình.
3. Ông Vũ Đăng Linh – Giám đốc Tài chính trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán 2018 như nêu tại Tờ Trình.
4. Ông Trần Kinh Doanh trình Kế hoạch Kinh doanh 2019 như nêu tại Tờ Trình:
 - Tiếp tục sử dụng lợi thế mặt bằng lớn để cho thuê lại hoặc hợp tác kinh doanh (với Công Ty Cổ Phần Thế Giới Di Động và/hoặc bên thứ ba). Bảo đảm tổng doanh thu cho thuê lại hoặc thu nhập từ hợp tác kinh doanh cao hơn tổng giá thuê.
 - Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị toàn quyền quyết định phương thức, điều kiện giao dịch, ký kết, thực hiện các giao dịch và kế hoạch này theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty
5. Ông Hoàng Hữu Hưng trình bày nội dung (1) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2019 (2) trình đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019-2022 như nêu tại Tờ Trình;
6. Ông Trần Kinh Doanh trình bày về việc bổ nhiệm ông Đặng Hoàng Anh Chiến là thành viên hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện pháp luật như nêu tại Tờ Trình.
7. Ông Trần Kinh Doanh trình bày về điều khoản thi hành.

IV. 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	0
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	100%	0	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	0
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	100%	0	0

ĐIỀU 3 : BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2018

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

ĐIỀU 4 : KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

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

ĐIỀU 5 : LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2019

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

ĐIỀU 6 : THÔNG QUA MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022 VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2022

6.1 Thông qua miễn nhiệm Ông Hoàng Xuân Thắng khỏi thành viên Ban Kiểm Soát với tỷ lệ như sau:

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

6.2 Thông qua bầu ông Lâm Mạnh Quân làm thành viên mới của Ban Kiểm Soát với tỷ lệ như sau:

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

ĐIỀU 7: THÔNG QUA VIỆC BỎ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

7.1 Thông qua việc từ nhiệm của Ông Võ Hà Trung Tín khỏi vị trí thành viên hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và các chức danh khác trong Công ty 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	0
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	100%	0	0

7.2 Bầu bổ nhiệm ông Đặng Hoàng Anh Chiến (thông tin như nêu tại Tờ Trình) làm thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật 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	0
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	100%	0	0

ĐIỀU 8: GIAO 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	0
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	100%	0	0

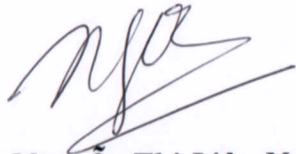
C. Bế mạc Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Liên Ngọc – thư ký Đại hội – đọc biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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	0
% số quyền biểu quyết tham dự đại hội	100%	0	0

- Ông Trần Kinh Doanh tuyên bố bế mạc Đại hội lúc 14:45 phút ngày 11/04/2019.

TM. Ban Thư Ký



Nguyễn Thị Liên Ngọc

Chủ tọa Đại hội



Trần Kinh Doanh

