

Số: 01/2022/TAG/NQ-ĐHCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông số 01/2022/TAG/BB-ĐHCD ngày 29/04/2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 như nêu tại Tờ trình;

Điều 2: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 như được nêu tại Tờ trình;

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 như được nêu tại Tờ trình;

Điều 5: Thông qua sửa đổi Điều Lệ;

5.1. HĐQT kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua sửa đổi Điều Lệ với các nội dung sau:

STT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG THAY ĐỔI	LÝ DO
1	Điều 1.1.b	“Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.	Sửa đổi thành: “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.	Sửa đổi cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020.
2	Điều 2.4	Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty và phải thường trú ở Việt Nam; Trường hợp vắng mặt trên 30 ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản	Sửa đổi thành: “ Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và phải thường trú ở Việt Nam; Trường hợp vắng mặt trên 30 ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác	Sửa đổi cho phù hợp với người đại diện theo pháp luật trong giấy Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty.



		cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.	theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty”.	
3	Điều 23.1	Số lượng thành viên Hội Đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05); thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị	Sửa đổi thành: “Số lượng thành viên Hội Đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05); thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị”.	Sửa đổi cho phù hợp với số lượng thành viên Hội đồng quản trị thực tế của Công ty.

5.2 Trường hợp Đại hội nhất trí thông qua, giao cho Người đại diện theo pháp luật công ty ban hành và công bố Phụ lục sửa đổi Điều Lệ theo quy định pháp luật.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022;

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2022 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 TNHH Delloitte Việt Nam

Điều 7: Thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026;

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc bổ nhiệm các thành viên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026:

STT	Tên	Chức danh
1	Ông Trần Huy Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT

09
Y
AN
11 SỐ
ANH
- T.P.H

2	Ông Nguyễn Đức Tài	Thành viên HĐQT
3	Ông Đặng Minh Lượm	Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT hiện tại bị miễn nhiệm khi thành viên HĐQT mới trên đây được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

Điều 8: Thông qua bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2026;

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc bổ nhiệm các thành viên sau đây là thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2026:

STT	Tên	Chức danh
1	Ông Hoàng Hữu Hưng	Trưởng Ban Kiểm Soát
2	Bà Đỗ Thị Loan	Thành viên Ban Kiểm Soát
3	Ông Lâm Mạnh Quân	Thành viên Ban Kiểm Soát

Điều 9: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định và thực hiện các công việc đã được Đại hội Cổ Đông thông qua nêu trên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN HUY THANH TÙNG

C.P. 10.11

Số: 01/2022/TAG/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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**

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

Mã chứng khoán: TAG

Thời gian, địa điểm họp: **14:00 – 16:30 ngày 29/04/2022 tại Tòa nhà MWG, Lô T2-1.2 đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.**

Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Huy Thanh Tùng

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thanh Ny Ny

1. Thành phần 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

2. Diễn biến Đại hội

2.1 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:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 127 Cổ đông (theo danh sách chốt ngày 05/04/2022), tương ứng 24.798.077 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và ủy quyền tham dự họp lệ (tính đến thời điểm lập Biên bản họp): 03 Cổ đông là Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động, đại diện cho 24.631.860 cổ phần, chiếm 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 2022 của Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh là họp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2.2 Bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp

Các cổ đông nhất trí chỉ định ông Trần Huy Thanh Tùng – thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công ty - làm chủ tọa Đại hội.

Chủ tọa cử chị Nguyễn Thanh Ny Ny là thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

2.3 Bầu ban kiểm phiếu

Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu bao gồm:

Ông Hoàng Hữu Hưng – Trưởng Ban Kiểm Soát

2.4 Nội dung thảo luận của 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_2022/TT/ĐHĐCĐ/TAG (“**Tờ Trình**”) với tỷ lệ biểu quyết là 100% phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia tại Đại hội, không bổ sung nội dung nào khác.

Sau đây là diễn biến của Đại Hội:

- Ông Trần Huy Thanh Tùng – thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2021 như nêu tại Tờ Trình.
- Ông Hoàng Hữu Hưng – Đại diện BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát 2021 như nêu tại Tờ Trình.
- Ông Vũ Đăng Linh – Giám đốc Tài chính trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán 2021 như nêu tại Tờ Trình.
- Ông Trần Huy Thanh Tùng trình bày Kế hoạch kinh doanh 2022 như nêu tại Tờ Trình.
- Ông Trần Huy Thanh Tùng trình bày nội dung sửa đổi Điều Lệ.
- Ông Hoàng Hữu Hưng trình bày nội dung Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022.
- Ông Trần Huy Thanh Tùng trình bày nội dung bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026.
- Ông Trần Huy Thanh Tùng trình bày nội dung bầu thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2026.
- Ông Trần Huy Thanh Tùng trình bày về điều khoản thi hành.

2.5 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	24.631.860	0	
% số biểu quyết tham dự đại hội	100%	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	24.631.860	0	
% số biểu quyết	100%	0	

tham dự đại hội			
-----------------	--	--	--

Điều 3: BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2021

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu biểu quyết	24.631.860	0	
% số biểu quyết tham dự đại hội	100%	0	

Điều 4: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu biểu quyết	24.631.860	0	
% số biểu quyết tham dự đại hội	100%	0	

Điều 5: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

5.1 HĐQT kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua sửa đổi Điều Lệ với các nội dung sau:

STT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG THAY ĐỔI	LÝ DO
1	Điều 1.1.b	“Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.	Sửa đổi thành: “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.	Sửa đổi cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020.
2	Điều 2.4	Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty và phải thường trú ở Việt Nam; Trường hợp vắng mặt trên 30 ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.	Sửa đổi thành: “ Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và phải thường trú ở Việt Nam; Trường hợp vắng mặt trên 30 ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty”.	Sửa đổi cho phù hợp với người đại diện theo pháp luật trong giấy Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty.

3	Điều 23.1	Số lượng thành viên Hội Đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05); thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị	Sửa đổi thành: “Số lượng thành viên Hội Đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05); thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị”.	Sửa đổi cho phù hợp với số lượng thành viên Hội đồng quản trị thực tế của Công ty.
---	-----------	--	---	--

5.2 Trường hợp Đại hội nhất trí thông qua, giao cho Người đại diện theo pháp luật công ty ban hành và công bố Phụ lục sửa đổi Điều Lệ theo quy định pháp luật.

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu biểu quyết	24.631.860	0	
% số biểu quyết tham dự đại hội	100%	0	

Điều 6: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2022

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2022 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 TNHH Delloitte Việt Nam

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu biểu quyết	24.631.860	0	
% số biểu quyết	100%	0	

tham dự đại hội			
------------------------	--	--	--

Điều 7: BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2026

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc bổ nhiệm các thành viên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026:

STT	Tên	Chức danh	Tỷ lệ tán thành
1	Ông Trần Huy Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	100%
2	Ông Nguyễn Đức Tài	Thành viên HĐQT	100%
3	Ông Đặng Minh Lượm	Thành viên HĐQT	100%

Thành viên HĐQT hiện tại bị miễn nhiệm khi thành viên HĐQT mới trên đây được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

Điều 8: BẦU THÀNH VIÊN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2026

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc bổ nhiệm các thành viên sau đây là thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2026:

STT	Tên	Chức danh	Tỷ lệ tán thành
1	Ông Hoàng Hữu Hưng	Trưởng Ban Kiểm Soát	100%
2	Bà Đỗ Thị Loan	Thành viên Ban Kiểm Soát	100%
3	Ông Lâm Mạnh Quân	Thành viên Ban Kiểm Soát	100%

Điều 9: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu biểu quyết	24.631.860	0	
% số biểu quyết tham dự đại hội	100%	0	

3. Bế mạc Đại hội

- Bà Nguyễn Thanh Ny Ny – thư ký Đại hội – đọc biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 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	24.631.860	0	
% số biểu quyết tham dự đại hội	100%	0	

- Ông Trần Huy Thanh Tùng tuyên bố bế mạc Đại hội lúc 14:45 phút ngày 29/04/2022.

Thư ký



NGUYỄN THANH NY NY

Chủ tọa Đại hội



TRẦN HUY THANH TÙNG