

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: <u>04</u> /2022/TA/CBTT	Hà Nội, ngày <u>07</u> tháng <u>09</u> năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 (“Công ty”)

- Mã chứng khoán: **TAG**
- Địa chỉ: 1174 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
- Số điện thoại: (024) 37666666 Fax: 024 37667708

2. Nội dung thông tin công bố:

- Công bố nội dung nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/NQ/HĐQT/TA-2022 ngày 07/09/2022 (*đính kèm*) của Công ty Cổ Phần Thế Giới Số Trần Anh
- Công bố thông tin ngày chốt danh sách Cổ đông
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2022
 - Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian dự kiến thực hiện: dự kiến từ ngày 10/10/2022 đến ngày 24/10/2022
 - Địa điểm thực hiện: Văn phòng điều hành – Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh, Lô T2-1.2, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
 - Nội dung lấy ý kiến:
 - Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ Phần Thế Giới Số Trần Anh
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/09/2022 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



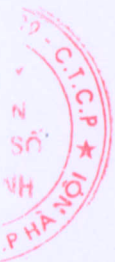
Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị
số 03/NQ/HĐQT/TA-2022

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH
Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật



ĐẶNG HOÀNG ANH CHIẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN
THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH
Số: 03/NQ/HĐQT/TA-2022

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 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 07/09/2022 số 03/BBH/HĐQT/TA-2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung sau:

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

Điều 2: Thông qua thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

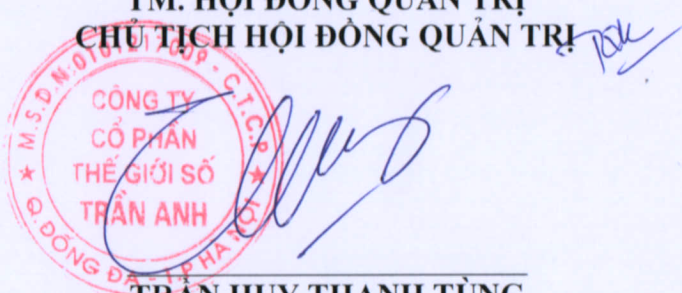
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 28/09/2022
- Thời gian dự kiến gửi thư xin ý kiến cổ đông: 10/10/2022
- Thời gian dự kiến nhận thư trả lời của cổ đông: 24/10/2022

Điều 3: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện, chỉ đạo thực hiện toàn bộ các vấn đề liên quan đến các công tác chuẩn bị và tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định nhân sự tham gia liên quan; quyết định việc tổ chức kiểm phiếu theo quy định của Điều Lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Khối Pháp Chế

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN HUY THANH TÙNG