

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

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

Số: 02/2022/TAG/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022

**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 phiếu lấy ý kiến cổ đông số 02/2022/TAG/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2022

**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 Nghị quyết này có hiệu lực.
- 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.



