

Số: 01/2021/TAG/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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;

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 29/04/2021 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 Kinh Doanh

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thanh Nỳ Nỳ

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: 113 Cổ đông (theo danh sách chốt ngày 05/04/2021), 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): 01 Cổ đông là Công ty Cổ phần Đầu Tư Thế Giới Di Động, đại diện cho 24.631.743 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 2021 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 Kinh Doanh chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty - là 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_2021/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 Kinh Doanh – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2020 như nêu tại Tờ Trình.
- Ông Hoàng Hữu Hưng – Đại diện BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát 2020 như nêu tại Tờ Trình.
- Ông Vũ Đăng Linh – Giám đốc Tài chính trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán 2020 như nêu tại Tờ Trình.
- Ông Trần Kinh Doanh trình bày Kế hoạch kinh doanh 2021 như nêu tại Tờ Trình.
- Ông Hoàng Hữu Hưng trình bày nội dung ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2021.
- Ông Trần Kinh Doanh trình bày nội dung ủy quyền cho HĐQT quyết định địa điểm để di dời trụ sở chính trong năm 2021.
- Ông Trần Kinh Doanh 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	24.631.743	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	24.631.743	0	
% số biểu quyết tham dự đại hội	100%	0	

Điều 3: BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2020

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

Điều 4: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

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

Điều 5: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CHO NĂM 2021

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

Điều 6: THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

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

Điều 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Kết quả	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác (bỏ phiếu trắng)
Số phiếu biểu quyết	24.631.743	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 2021 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	
% số biểu quyết tham dự đại hội	100%	0	

Y
N
SỞ
NH
P H A N

- Ông Trần Kinh Doanh tuyên bố bế mạc Đại hội lúc 14:45 phút ngày 29/04/2021.

Thư ký



NGUYỄN THANH NY NY

Chủ tọa Đại hội



TRẦN KINH DOANH