CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH **MSDN: 0102004703**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/2021/TAG/NQ-ĐHCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 01/2021/TAG/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 như nêu tại Tờ trình;

Điều 2: Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2020 như được nêu tại Tờ trình;

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;

Điều 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 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 2021:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong năm tài chính 2020 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 Deloitte Việt Nam

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định địa điểm để di dời trụ sở chính trong năm 2021.

Điều 7: 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 8: 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

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH

TRẦN KINH DOANH

Nơi gửi:
- Lưu (VT)