

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/2022/TAG/CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- 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

- Điện thoại liên hệ: 37666666

2. Nội dung thông tin công bố:

Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần 01 Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh, ký ngày 27 tháng 07 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 29/04/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/07/2022 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:

Phụ lục sửa đổi điều lệ Công ty Thế giới số Trần Anh lần 01

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



ĐẶNG HOÀNG ANH CHIÊN

PHỤ LỤC SỐ 01 SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh (“Công ty”) được sửa đổi bổ sung theo nghị quyết số 02/2017/NQ-TAG-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017;
- Căn cứ vào Biên Bản Hội Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty số 01/BBH/ĐHĐCĐ/TAG-2022 đã thông qua ngày 29/04/2022.

Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh, một công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101217009 cấp lần đầu ngày 08/08/2007, sửa đổi tại từng thời điểm; địa chỉ trụ sở đăng ký tại Số 1174 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, đồng ý sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Thế Giới Số Trần Anh đã được thông qua ngày 28/04/2017 (“Điều Lệ”) như sau:

ĐIỀU 1: Sửa đổi thuật ngữ “Luật Doanh nghiệp” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Điều Lệ như sau:

“Luật doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020”.

ĐIỀU 2: Sửa đổi khoản 4 Điều 2 của Điều Lệ như sau:

“4. 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.”

ĐIỀU 3: Sửa đổi khoản 1 Điều 23 của Điều Lệ như sau:

“1. 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”.

ĐIỀU 4:

Các điều khoản khác của Điều Lệ của Công ty Cổ Phần Thế Giới Số Trần Anh thông qua ngày 28/04/2017 sẽ giữ nguyên hiệu lực.

Phụ lục số 01 sửa đổi Điều Lệ là một phần không tách rời của Điều Lệ thông qua ngày 28/04/2017.



ĐIỀU 5:

Phụ lục số 01 sửa đổi Điều có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2022. Phụ lục này được lập thành hai (02) bản với ngôn ngữ tiếng Việt, cả hai bản đều có giá trị như nhau.

Ngày 27 tháng 07 năm 2022

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



ĐẶNG HOÀNG ANH CHIẾN

