

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
DIGIWORLD CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 02/03-2017/BĐH/DGW

TP.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2017
HCMC, day 17 month 03 year 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ/DIGIWORLD CORPORATION
 - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: DGW
 - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 8, Tòa nhà Ngân hàng Nam Á,
Số 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP.HCM
 - Điện thoại/ *Telephone*: (84.8) 3929 0059
 - Fax: (84.8) 3929 0060
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Tô Hồng Trang
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/Deputy General Director
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017/Resolution of the Board on Record date to hold Annual General Meeting 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2017 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date March 17th 2017 Available at: <http://digiworld.com.vn>.



Tôi 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.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- Nghị quyết của HĐQT số 02/03-2017
HĐQT/DGW ngày 17 tháng 03 năm 2017 /
Resolution of the Board No. 02/03-2017
HĐQT/DGW dated March 17th 2017

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information



TÔ HỒNG TRANG



CÔNG TY CỔ PHẦN

THẾ GIỚI SỐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/03-2017/HĐQT/DGW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thế giới Số
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/03-2017/HĐQT/DGW của Công ty cổ phần Thế giới Số ngày 17/03/2017

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2017 là ngày 03/04/2017.

ĐIỀU 2: Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 dự kiến: 28/4/2017

ĐIỀU 3: Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện đúng Nghị quyết này.

ĐIỀU 4: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BĐH;
- Lưu Thư ký.



Đoàn Hồng Việt