

CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số: 02/04-2017/HĐCĐ-DGW

Tp.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ**

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Giới Số (“**Công ty**”); và
- Căn cứ vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty ngày 28/4/2017

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thế giới Số (Digiworld) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 4 năm 2017 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2016**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo sau đây của HĐQT, bao gồm các nội dung:*

- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty
- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc
- Các kế hoạch, định hướng của HĐQT

**ĐIỀU 2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016*

**ĐIỀU 3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.*

Trong đó các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau:

Tổng doanh thu	3.843.909.468.369
Doanh thu thuần	3.800.073.415.884
Lợi nhuận trước thuế	84.283.188.019
Lợi nhuận sau thuế	66.727.109.230
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)</b>	<b>1.701</b>

Tài sản ngắn hạn	1.218.475.787.544
Tài sản dài hạn	87.736.112.678
<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.306.211.900.222</b>
Nợ phải trả	676.633.327.069
Vốn chủ sở hữu	629.578.573.153
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.306.211.900.222</b>

#### **ĐIỀU 4. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017**

*DHĐCĐ thông qua và chấp thuận Phương án kế hoạch kinh doanh năm 2017*

- Doanh thu: 3.969 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 55 tỷ đồng
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ trên tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trình Đại hội phê duyệt tại kỳ Đại hội gần nhất.

#### **ĐIỀU 5. KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016**

*DHĐCĐ thông qua và chấp thuận kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016:*

Chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Giá trị	Tỷ lệ (%)
✓ Cổ tức bằng tiền mặt: 700 đồng/cổ phiếu	Tỷ đồng	27,72	7%
✓ Thời gian thực hiện: quý II/2017			

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Cân đối nguồn chi cổ tức năm 2016 phù hợp với quy định của pháp luật
- Thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý
- Thực hiện báo cáo đầy đủ cho Đại hội đồng cổ đông

#### **ĐIỀU 6. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2017)**

*DHĐCĐ thông qua và chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2017)*

##### **I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2017)**

- Loại cổ phần phát hành** : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần** : 10.000 đồng/cổ phần
- Phương thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo danh sách do Hội đồng quản trị quyết định.
- Đối tượng phát hành** : Người lao động

Chi tiết danh sách người lao động và quy chế phân phối cho người lao động sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định.

5. **Vốn điều lệ hiện tại** : 397.517.470.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 39.600.278 cổ phiếu
7. **Số lượng cổ phần dự kiến phát hành**: 1.000.000 cổ phiếu
8. **Tổng giá trị cổ phiếu thưởng ESOP theo mệnh giá** : 10.000.000.000 đồng
9. **Giá bán** : Tối đa 16.000 đồng/ cổ phiếu và không thấp hơn mệnh giá
10. **Hạn chế chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành cho người lao động không bị hạn chế chuyển nhượng
11. **Quyền thừa kế** : Người lao động trong danh sách được nhận cổ phiếu thưởng có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật.  
Trường hợp không có di chúc, quyền thừa kế được định đoạt theo quy định của pháp luật về thừa kế.
12. **Thời gian thực hiện dự kiến** : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

## II. Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Mục I trên đây.

## III. Niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo chương trình ESOP 2017, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

## IV. Ủy quyền cho hội đồng quản trị

1. **Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động**
  - Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động của Công ty;
  - Lập phương án phát hành chi tiết;

286  
ÔNG  
Ổ P  
Ế G  
T.P

- Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành;
2. **Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:** phê duyệt các hồ sơ cần thiết, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
  3. **Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành nêu trên.**
  4. **Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;**
  5. **Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể trên đây.**

**ĐIỀU 7. DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2017**

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách cho năm tài chính 2017 căn cứ trên danh sách các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết và kinh doanh chứng khoán như sau:

STT	Tên Công ty Kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Đ/c: Bitexco Financial Tower Tầng 28, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM Tel: 08 38245252 Fax: 08 38245250
2	Công ty TNHH KPMG Việt Nam	Đ/c: Tầng 10, tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM Tel: 08 38219266 Fax: 08 38219267
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Đ/c: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57,69F Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM Tel: 08 39100751 Fax: 08 39100750
4	Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam	Đ/c: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM Tel: 08 38230796

## **ĐIỀU 8. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2017**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017*

- Số lượng thành viên:
  - ✓ Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
  - ✓ Thành viên BKS: 03 người
- Kế hoạch tiền lương của thành viên HĐQT và BKS năm 2017
  - ✓ Thù lao cho thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng / người / tháng
  - ✓ Thù lao cho thành viên BKS: 5.000.000 đồng / người / tháng

*(Lưu ý: Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 nêu trên chỉ áp dụng cho những thành viên HĐQT và BKS không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số)*

## **ĐIỀU 9. ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2017**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận việc đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2017 như sau:*

Theo quy định của khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Thế Giới Số, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó, Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2017.

## **ĐIỀU 10. ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận việc đề nghị phê chuẩn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:*

1. Thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	
1	<b>Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu</b> Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng	1079	
2	<b>Bán buôn thực phẩm</b> Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng	4632	
3	<b>Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.</b> Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng	4722	
4	<b>Bán buôn thực phẩm</b>	4632	
	Bán buôn cà phê		46324
	Bán buôn chè		46325
	Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột		46326
5	<b>Bán buôn đồ uống</b>	4633	
	Bán buôn đồ uống có cồn		46331
	Bán buôn đồ uống không có cồn		46332
6	<b>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</b>	4649	



	Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Bán buôn nước hoa, nước thơm, mỹ phẩm, son phấn, đồ dùng trang điểm, vật phẩm vệ sinh, nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy thơm, sản phẩm chăm sóc răng miệng, tã lót, sản phẩm khử mùi, sản phẩm chăm sóc phụ nữ.	46493
	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu Chi tiết: bột giặt, nước xả vải, nước rửa chén, nước lau chùi nhà cửa, sản phẩm chai xịt diệt muỗi/gián, nhang chống muỗi, khăn giấy dùng trong nhà vệ sinh.	46499

T.C.P.H.

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và thực hiện các công việc liên quan để triển khai hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

### **ĐIỀU 11. THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH**

Các quyết định nêu trên được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện triển khai các nội dung công việc theo quyết định này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK, HOSE (CBTT);
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**ĐOÀN HỒNG VIỆT**

CÔNG TY CỔ PHẦN

THẾ GIỚI SỐ

---o0o---

Số : 01/04-2017/HĐCĐ-DGW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp.HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

Hôm nay, ngày 28/4/2017 tại Sảnh Milan, Lầu 6 - Trung tâm Hội nghị Metropole, Số 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Thế giới Số (“Digiworld/Công ty”).

### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

#### 1. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 03/4/2017 của Công ty Cổ phần Thế giới Số.
- Hội đồng quản trị làm chủ tọa đoàn tại Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”), theo đó:
  - ✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị: ông Đoàn Hồng Việt
  - ✓ Thành viên: bà Tô Hồng Trang
  - ✓ Thành viên: bà Đặng Kiện Phương
  - ✓ Thành viên : ông Đoàn Anh Quân

Ông Trần Bảo Minh – Thành viên HĐQT không tham dự Đại hội do công tác nước ngoài đột xuất.

- Các thành viên Ban kiểm soát (“BKS”)
  - ✓ Trưởng Ban kiểm soát: ông Hoàng Thông
  - ✓ Thành viên: ông Nguyễn Tuấn Thành
  - ✓ Thành viên: bà Phan Ngọc Bích Hằng
- Kiểm toán độc lập: Ông Lê Vũ Trường, Phó Tổng Giám đốc, đại diện cho đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, được Digiworld mời tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ này.

#### 2. Tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ

Theo thời điểm dự tính khai mạc Đại hội là lúc 8h30 phút, đến lúc 8h55 phút Đại hội có số cổ đông nắm giữ 82,57% cổ phần tham dự đạt trên 51% cổ phần đang lưu hành của Công ty, đủ điều kiện để tiến hành theo pháp luật của Điều lệ Công ty.

### B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

#### I. Khai mạc đại hội: (lúc 8 giờ 50 phút)

Ông Nguyễn Huy Tâm – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại



biểu tham dự

Ông Hoàng Thông – Trưởng Ban Kiểm soát công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- ✓ Tổng số cổ đông của Công ty 1016 người, đại diện cho 39.600.278 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đang lưu hành.
- ✓ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm lúc 8 giờ 55 phút: 34 người, đại diện cho 32.698.821 cổ phần, chiếm 82,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó
  - + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 22 người
  - + Số người được ủy quyền của cổ đông là 12 người

**Đại hội có số cổ đông nắm giữ 82,57% cổ phần đạt trên 51% cổ phần đang lưu hành của Công ty, căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện để tiến hành.**

Ông Nguyễn Huy Tâm – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ trình Đại hội thông qua Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội.

**Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế và chương trình Đại hội: tỷ lệ đồng ý 100%**

## II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT  
Các thành viên tham gia Chủ tọa đoàn gồm:
  - Bà Tô Hồng Trang – Thành viên HĐQT
  - Bà Đặng Kiện Phương – Thành viên HĐQT
  - Ông Đoàn Anh Quân – Thành viên HĐQT
  - Ông Hoàng Thông – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Thư ký Đại hội: Bà Lê Phước Bảo Trân – chức vụ Ban thư ký
3. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết gồm
  - ✓ Ông Nguyễn Hải Khôi – Trưởng ban kiểm phiếu
  - ✓ Bà Lê Khả Tú – Thành viên ban kiểm phiếu
  - ✓ Ông Nguyễn Hữu Trọng – Thư ký kiểm phiếu

**Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu: tỷ lệ đồng ý 100%**

## III. Nội dung Đại hội

### **VẤN ĐỀ 1: TRÌNH BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2016.**

Ông Đoàn Hồng Việt trình bày tóm tắt các Báo cáo của HĐQT (Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của HĐQT về hoạt động của công ty từ trang 62 đến trang 65 trong Báo cáo thường niên 2016 đã được công bố)

0286  
CÔNG  
CỔ  
THỂ  
V3



Bảng số 1: Kết quả kinh doanh 2016 của Tổng doanh thu và doanh thu các trung tâm kinh doanh so với năm 2015 và so với kế hoạch sau điều chỉnh.

Kết quả kinh doanh	2015	2016	% So sánh 2015	% Kế hoạch	Kế hoạch
Doanh thu thuần	4.208	3.800	-9,7%	96,2%	3.951
Máy tính xách tay và máy tính bảng	2.227	2.170	-2,6%	111,4%	1.947
Điện thoại di động	656	1.070	63,1%	77%	1.388
Microsoft/Nokia	879	-	-100 %	-	-
Thiết bị văn phòng	445	560	25,84%	97,2%	576
Lợi nhuận sau thuế	105	66,7	-35,4%	103%	65

Bảng số 2: Kết quả kinh doanh 2016 của Tổng doanh thu và doanh thu các trung tâm kinh doanh nếu loại trừ yếu tố Microsoft/Nokia.

Kết quả kinh doanh	2015	2016	% So sánh 2015	% Kế hoạch	Kế hoạch
Doanh thu thuần	3.329	3.800	14,15%	96,2%	3.951
Máy tính xách tay và máy tính bảng	2.227	2.170	-2,6%	111,4%	1.947
Điện thoại di động	656	1.070	63,1%	77%	1.388
Thiết bị văn phòng	445	560	25,84%	97,2%	576

## VẤN ĐỀ 2: TRÌNH BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Ông Hoàng Thông – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016. (Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của BKS từ trang 66 đến trang 68 trong Báo cáo thường niên 2016 đã được công bố)

## VẤN ĐỀ 3: TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016

Ông Hoàng Thông – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Thế Giới Số, đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Trong đó các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau:

Tổng doanh thu	3.843.909.468.369
Doanh thu thuần	3.800.073.415.884
Lợi nhuận trước thuế	84.283.188.019
Lợi nhuận sau thuế	66.727.109.230
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)</b>	<b>1.701</b>
Tài sản ngắn hạn	1.218.475.787.544
Tài sản dài hạn	87.736.112.678
<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.306.211.900.222</b>
Nợ phải trả	676.633.327.069
Vốn chủ sở hữu	629.578.573.153
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.306.211.900.222</b>

174

G TY  
PHÂN  
GIỜ

T.P.H

**Ông Đoàn Hồng Việt trình bày các tờ trình theo chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.**

#### **VẤN ĐỀ 4: TRÌNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017**

Trên cơ sở tình hình chung của thị trường, tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2017 như sau:

- Doanh thu: 3.969 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 55 tỷ đồng
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ trên tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 trình Đại hội phê duyệt tại kỳ Đại hội gần nhất.

#### **VẤN ĐỀ 5: TRÌNH KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016**

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2016 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về việc phân phối lợi nhuận của năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Giá trị	Tỷ lệ (%)
✓ Cổ tức bằng tiền mặt: 700 đồng/cổ phiếu	Tỷ đồng	27,72	7%
✓ Thời gian thực hiện: quý II/2017			

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Cân đối nguồn chi cổ tức năm 2016 phù hợp với quy định của pháp luật
- Thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý
- Thực hiện báo cáo đầy đủ cho Đại hội đồng cổ đông

#### **VẤN ĐỀ 6: TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2017)**

##### **I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2017)**

1. Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
3. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo danh sách do Hội đồng quản trị quyết định.
4. Đối tượng phát hành : Người lao động  
Chi tiết danh sách người lao động và quy chế phân phối cho người lao động sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định.
5. Vốn điều lệ hiện tại : 397.517.470.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 39.600.278 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.000.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu thưởng ESOP



- theo mệnh giá : 10.000.000.000 đồng
9. Giá bán : Tối đa 16.000 đồng/ cổ phiếu và không thấp hơn mệnh giá
10. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho người lao động không bị hạn chế chuyển nhượng
11. Quyền thừa kế : Người lao động trong danh sách được nhận cổ phiếu thường có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật.  
Trường hợp không có di chúc, quyền thừa kế được định đoạt theo quy định của pháp luật về thừa kế.
12. Thời gian thực hiện dự kiến : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

## II. Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Mục I trên đây.

## III. Niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo chương trình ESOP 2017, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

## IV. Ủy quyền cho hội đồng quản trị

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thường cho người lao động**
  - Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu thường cho Người lao động của Công ty;
  - Lập phương án phát hành chi tiết;
  - Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành;
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:** phê duyệt các hồ sơ cần thiết, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành nêu trên.**
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;**
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể trên đây.**

## **VẤN ĐỀ 7: TRÌNH DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2017**

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách cho năm tài chính 2017 căn cứ trên danh sách các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết và kinh doanh chứng khoán như sau:

<b>STT</b>	<b>Tên Công ty Kiểm toán</b>	<b>Địa chỉ liên hệ</b>
1	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Đ/c: Bitexco Financial Tower Tầng 28, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM Tel: 08 38245252 Fax: 08 38245250
2	Công ty TNHH KPMG Việt Nam	Đ/c: Tầng 10, tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM Tel: 08 38219266 Fax: 08 38219267
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Đ/c: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57,69F Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM Tel: 08 39100751 Fax: 08 39100750
4	Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam	Đ/c: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM Tel: 08 38230796

## **VẤN ĐỀ 8 TRÌNH KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2017**

- Số lượng thành viên:
  - ✓ Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
  - ✓ Thành viên BKS: 03 người
- Kế hoạch tiền lương của thành viên HĐQT và BKS năm 2017
  - ✓ Thù lao cho thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng / người / tháng
  - ✓ Thù lao cho thành viên BKS: 5.000.000 đồng / người / tháng

*(Lưu ý: Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 nêu trên chỉ áp dụng cho những thành viên HĐQT và BKS không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số)*

## **VẤN ĐỀ 9. TRÌNH VIỆC PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2017**

Theo quy định của khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Thế Giới Số, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó, Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2017.

## **VẤN ĐỀ 10: TRÌNH PHÊ CHUẨN VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH**

Với những kinh nghiệm về phát triển thương hiệu, sản phẩm thông qua thế mạnh 5 dịch vụ phát triển thị trường cùng kinh nghiệm quản lý bán hàng, kênh phân phối công nghệ mà phía Công ty luôn ứng dụng thành công và với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, tăng trưởng lợi nhuận đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:



1. Thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	
1	<b>Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu</b> Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng	1079	
2	<b>Bán buôn thực phẩm</b> Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng	4632	
3	<b>Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.</b> Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng	4722	
4	<b>Bán buôn thực phẩm</b>	4632	
	Bán buôn cà phê		46324
	Bán buôn chè		46325
	Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột		46326
5	<b>Bán buôn đồ uống</b>	4633	
	Bán buôn đồ uống có cồn		46331
	Bán buôn đồ uống không có cồn		46332
6	<b>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</b>	4649	
	Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Bán buôn nước hoa, nước thơm, mỹ phẩm, son phấn, đồ dùng trang điểm, vật phẩm vệ sinh, nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy thơm, sản phẩm chăm sóc răng miệng, tã lót, sản phẩm khử mùi, sản phẩm chăm sóc phụ nữ.		46493
	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu Chi tiết: bột giặt, nước xả vải, nước rửa chén, nước lau chùi nhà cửa, sản phẩm chai xịt diệt muỗi/gián, nhang chống muỗi, khăn giấy dùng trong nhà vệ sinh.		46499

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và thực hiện các công việc liên quan để triển khai hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

**V. THẢO LUẬN (lúc 9 giờ 40 phút)**

Ông Nguyễn Huy Tâm – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ cho Đại hội tiến hành thảo luận. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

1. **Câu hỏi 1:** Nokia đang quay lại và công ty có kế hoạch quay lại hợp tác phân phối sản phẩm của họ không?

**Câu trả lời:** Nokia hiện vẫn là một thương hiệu lớn, khi họ quay lại, Digiworld vẫn là một người quen cũ, khả năng hợp tác cao

030  
CỔ  
CỔ  
CHẾ  
9. T.

2. **Câu hỏi 2:** Công nghệ đám mây và phương tiện thanh toán không thông qua bank đang phát triển mạnh mẽ, Công ty có dự định thâm nhập ngành này không? Nếu có sẽ tiến hành như thế nào?

**Câu trả lời:** Digiworld đã liên doanh với IFF – công ty của Singapore, mang đến dịch vụ tư vấn, là cầu nối cho nhu cầu của các Doanh nghiệp với các giải pháp từ các nhà cung cấp như Amazon, Web service, IBM...

3. **Câu hỏi 3:** Về ngành hàng mới: chăm sóc sức khỏe. Công ty đã thực hiện những hoạt động kinh doanh cụ thể nào, đã có những sản phẩm nào, đã làm được những gì hay đang trong giai đoạn nghiên cứu tìm hiểu thị trường?

**Câu trả lời:** Digiworld đã thực hiện nghiên cứu thị trường và sẽ cho ra mắt sản phẩm mới dự kiến là cuối Quý II.

Ông Tâm đề nghị nếu cổ đông còn câu hỏi khác thì gửi câu hỏi về Ban thư ký, Ban lãnh đạo Công ty sẽ trả lời các câu hỏi sau khi kết thúc chương trình Đại hội, hoặc gửi câu trả lời qua email.

## VI. BIỂU QUYẾT (lúc 10 giờ 00 phút)

Ông Hoàng Thông công bố tại thời điểm tiến hành biểu quyết, lúc 10 giờ 00 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 39 người, đại diện 32.703.673 cổ phần, chiếm 82,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo chương trình, ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết cho 10 nội dung gồm các báo cáo và các tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu.

ĐHĐCĐ nghỉ giải lao chờ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

## VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Hải Khôi đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề nêu tại Đại hội như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 39 phiếu, tương ứng với 32.703.673 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 37 phiếu, tương ứng với 32.694.556 cổ phần, đại diện cho 99,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, đại diện cho 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

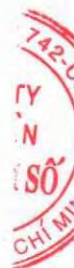
STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty trong năm 2016	99.997%	0.000%	0.003%
		32.702.743cp	0 cp	930cp
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016	99.997%	0.000%	0.003%
		32.702.743cp	0 cp	930cp

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016	99.997%	0.000%	0.003%
		32.702.708cp	0cp	965cp
4	Kế hoạch kinh doanh năm 2017	99.612%	0.000%	0.388%
		32.576.708cp	0 cp	126.965cp
5	Kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016	99.612%	0.000%	0.388%
		32.576.743cp	0 cp	126.930cp
6	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2017)	99.396%	0.216%	0.388%
		32.506.153cp	70.590 cp	126.930 cp
7	Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2017	99.997%	0.000%	0.003%
		32.702.608cp	65 cp	1.000 cp
8	Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017	99.997%	0.000%	0.003%
		32.702.773cp	0 cp	900 cp
9	Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	99.781%	0.216%	0.003%
		32.632.188cp	70.490 cp	995 cp
10	Bổ sung ngành nghề kinh doanh	99.612%	0.000%	0.388%
		32.576.708cp	65 cp	126.900 cp

### C. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty trong năm 2016	99.997%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016	99.997%
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016	99.997%
4	Kế hoạch kinh doanh năm 2017	99.612%
5	Kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016	99.612%
6	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2017)	99.396%



7	Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2017	99.997%
8	Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017	99.997%
9	Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	99.781%
10	Bổ sung ngành nghề kinh doanh	99.612%

**D. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ (Lúc 10 giờ 45 phút)**

Bà Lê Phước Bảo Trân – thư ký ĐHĐCĐ trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**LÊ PHƯỚC BẢO TRÂN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐOÀN HỒNG VIỆT**

