

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ  
DIGIWORLD CORPORATION

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

Số/No.: 03/06-2017/BĐH/DGW

TP.HCM, ngày 02 tháng 6 năm 2017  
HCMC, day 02 month 6 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 số 04/05-2017/HĐQT/DGW/ Resolution of the Board of Directors No. 04/05-2017/HĐQT/DGW.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/05/2017 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date May 10<sup>th</sup>, 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 04/05-2017  
HĐQT/DGW ngày 10 tháng 5 năm 2017 /  
Resolution of the Board No. 04/05-2017  
HĐQT/DGW dated May 10<sup>th</sup>, 2017
- Công văn giải trình về việc chậm công bố thông tin Nghị quyết HĐQT/ Official letter regarding the delay of information disclosure of BOD's resolution

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

Số: 04/05-2017/HĐQT/DGW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 (HĐQT) Số 03/5-2017/HĐQT/DGW ngày 10 tháng 5 năm 2017



**QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1:** Thông qua việc thành lập công ty con thuộc sở hữu 100% vốn của Công ty Cổ phần Thế giới Số với chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn B2X Care Solutions Vietnam
- Tên tiếng Anh: B2X Care Solutions Vietnam Company Limited
- Hình thức công ty: Công ty Cổ phần Thế giới Số và Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn B2X Care Solutions Vietnam sẽ hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
- Vốn điều lệ dự kiến: 10.000.000 VNĐ
- Trụ sở chính: 65A Hồ Xuân Hương, Phường 06, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sửa chữa máy móc, thiết bị
- Chế độ kế toán: Hạch toán độc lập
- Người đại diện quản lý phần vốn góp:

Họ và tên: NGUYỄN THANH HIẾU

Chứng minh nhân dân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

- Đại diện pháp luật công ty:

Họ và tên: TÔN NỮ PHƯƠNG HẠNH

Chứng minh nhân dân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

**ĐIỀU 2: 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 3: Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Đoàn Hồng Việt

