

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.: 01/110-2017/BĐH/DGW

TP.HCM, ngày 05 tháng 10 năm 2017  
HCMC, day 05 month 10 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 02/110-2017/HĐQT/DGW về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn B2X Vietnam/ Resolution of the Board of Directors No. 02/110-2017/HĐQT/DGW on making capital contribution to establish B2X Vietnam Holding Joint Stock Company.

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

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date October 5<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 02110-2017  
HĐQT/DGW ngày 05 tháng 10 năm 2017 /  
Resolution of the Board No. 02110-2017  
HĐQT/DGW dated Oct.5., 2017

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**

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



**TÔ HỒNG TRANG**



## NGHỊ QUYẾT CỦA 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 01/10-2017/HĐQT/DGW ngày 05. tháng 10. năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

### ĐIỀU 1: Góp Vốn Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn B2X Vietnam

QUYẾT ĐỊNH RẰNG, Công Ty sẽ cùng với:

**B2X Care Solutions Pte. Ltd.**, một công ty được thành lập hợp lệ theo pháp luật của Singapore, có Giấy Chứng Nhận Thành Lập số 201214322E do Cơ Quan Quản Lý Kế Toán và Đăng Ký Doanh Nghiệp của Singapore cấp ngày 8 tháng 6 năm 2012, có trụ sở tại 96 Robinson Road #16-01 SIF Building Singapore (068899) (sau đây gọi là "B2X Singapore"); và

**B2X Care Solutions GmbH**, một công ty được thành lập hợp lệ theo pháp luật của Đức, có Giấy Chứng Nhận Thành Lập số HRB 165496 do Sở Đăng Ký Thương Mại của Toà án địa phương Munich, Đức cấp ngày 18 tháng 12 năm 2006, có trụ sở tại Baierbrunner Str. 35, 81379, Munich, Đức (sau đây gọi là "B2X Đức"),

thực hiện một dự án đầu tư bằng việc thành lập một công ty liên doanh tại Việt Nam dưới hình thức công ty cổ phần theo quy định pháp luật Việt Nam ("Công Ty Mới") với chi tiết như sau:

Tên Công Ty Mới : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN B2X VIETNAM**

Địa chỉ trụ sở chính : 282 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh:

STT	Mục tiêu hoạt động	Tên ngành (Tên ngành cấp 4 theo VSIC)	Mã ngành theo VSIC (Mã ngành cấp 4)	Mã ngành CPC
1	- Tư vấn quản lý chung (CPC 86501)	Hoạt động tư vấn quản	7020	865

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tư vấn quản lý tài chính (trừ thuế kinh doanh) (CPC 86502)</li> <li>- Tư vấn quản lý marketing (CPC 86503)</li> <li>- Tư vấn quản lý nguồn nhân lực (CPC 86504)</li> <li>- Tư vấn quản lý sản xuất (CPC 86505)</li> </ul>	lý		
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống (CPC84210)</li> <li>- Dịch vụ lập trình (CPC84240)</li> </ul>	Lập trình máy vi tính	6201	842
3	<p>Dịch vụ tư vấn liên quan tới lắp đặt phần cứng máy tính (CPC84100)</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong việc lắp đặt phần cứng máy tính và mạng máy tính</p>	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202	841
4	<p>Các dịch vụ máy tính khác (CPC84990)</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ đào tạo cho nhân viên của khách hàng và các dịch vụ máy tính chuyên môn khác</p>	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209	849

Vốn điều lệ : 6.000.000.000 VNĐ, tương đương 264.317 USD, trong đó:

- Công Ty sẽ góp 2.945.750.000 VNĐ, tương đương 129.769, chiếm 49,1% vốn điều lệ của Công Ty Mới, bằng tiền mặt;
- B2X Đức sẽ góp 3.045.250.000 VNĐ, tương đương 134.152, chiếm 50,75% vốn điều lệ của Công Ty Mới, bằng tiền mặt; và
- B2X Singapore sẽ góp 9.000.000 VNĐ, tương đương 396, chiếm 0,15% vốn điều lệ của Công Ty Mới, bằng tiền mặt

Vốn đầu tư của dự án do Công Ty Mới thực hiện : 40.000.000.000 VNĐ, tương đương 1.762.115 USD, bao gồm:

- Vốn góp: 6.000.000.000 VNĐ, tương đương 264.317 USD, trong đó phần vốn góp của Công Ty, B2X Đức

và B2X Singapore như được nêu trên

- Vốn vay: 34.000.000.000 VNĐ, tương đương 1.497.797 USD

**ĐIỀU 2: Bỏ nhiệm đại diện theo ủy quyền của Công ty trong Công Ty Mới**

QUYẾT ĐỊNH RẰNG, cá nhân dưới đây được bổ nhiệm làm người đại diện theo ủy quyền duy nhất của Công Ty trong Công Ty Mới trong thời hạn năm (05) năm, bắt đầu từ ngày Công Ty Mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, với quyền và nghĩa vụ như được nêu tại Điều Lệ của Công Ty Mới và theo quy định pháp luật Việt Nam:

Tên : Đoàn Hồng Việt  
Giới tính : Nam  
Ngày sinh : 6 tháng 10 năm 1970  
Quốc tịch : Việt Nam  
CMND số : 001070010304  
Ngày cấp : 04 tháng 11 năm 2016  
Nơi cấp : Công an Thành phố Hồ Chí Minh  
Địa chỉ thường trú : 26 Đồng Đa, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Chỗ ở hiện nay : 214 Phú Gia, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**ĐIỀU 3: Bỏ nhiệm đại diện theo pháp luật của Công Ty Mới**

XÁC NHẬN RẰNG, cùng với sự đồng ý của B2X Singapore và B2X Đức, các cá nhân dưới đây được bổ nhiệm làm đại diện theo pháp luật của Công Ty Mới trong thời hạn năm (05) năm, bắt đầu từ ngày Công Ty Mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, với quyền và nghĩa vụ như được nêu tại Điều Lệ của Công Ty Mới và theo quy định pháp luật Việt Nam:

**Đại diện theo pháp luật thứ nhất**

Tên : Andrew David Humphries  
Giới tính : Nam  
Ngày sinh : 24 tháng 2 năm 1976  
Quốc tịch : Anh

Hộ chiếu số : 513080952  
Ngày cấp : 1 tháng 7 năm 2013  
Nơi cấp : Liverpool, Anh  
Địa chỉ thường trú : 10 Botfield Close, Telford, Shropshire, (TLF 2LY) Anh  
Chỗ ở hiện nay : 10 Botfield Close, Telford, Shropshire, (TLF 2LY) Anh

**Đại diện theo pháp luật thứ hai**

Tên : Tôn Nữ Phương Hạnh  
Giới tính : Nữ  
Ngày sinh : 8 tháng 12 năm 1978  
Quốc tịch : Việt Nam  
CMND số : 024749914  
Ngày cấp : 26 tháng 3 năm 2008  
Nơi cấp : Công an Thành phố Hồ Chí Minh  
Địa chỉ thường trú : 66/21 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Chỗ ở hiện nay : 66/21 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**Đại diện theo pháp luật thứ ba**

Tên : NGUYỄN THANH HIẾU  
Giới tính : Nam  
Ngày sinh : 11 tháng 10 năm 1980  
Quốc tịch : Việt Nam  
Hộ chiếu số : 271384327  
Ngày cấp : 7 tháng 8 năm 2010  
Nơi cấp : Công an Tỉnh Đồng Nai  
Địa chỉ thường trú : 235/97A KP2, Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam  
Chỗ ở hiện nay : 13 Đường số 1, Khu dân cư Tấn Trường, Đường Phú

Thuận, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**ĐIỀU 4: Triển khai thực hiện**

Ủy quyền Ông Đoàn Hồng Việt, ngày sinh: ngày 6 tháng 10 năm 1970, CMND số 001070010304 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp vào ngày 04 tháng 11 năm 2016, có địa chỉ thường trú tại 26 Đồng Đa, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và chỗ ở hiện nay tại 214 Phú Gia, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, đại diện Công Ty thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để thành lập Công Ty Mới như được đề cập tại Quyết Định này, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào liên quan đến việc thành lập Công Ty Mới theo quy định pháp luật Việt Nam

**ĐIỀU 5: Hiệu lực**

Nghị Quyết này có hiệu lực 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.

