

Số/No.: 02/2022/DGW-ĐT

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2022  
HCMC, day 20 month 01 year 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC 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*: (84.28) 3929 0059 Fax: (84.28) 3929 0060
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Đoàn Hồng Việt
- Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/ 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 Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021/ Minutes of vote counting and Resolution of General Meeting of Shareholders on collecting shareholders written opinion in 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2022 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>.

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date January 20<sup>th</sup>, 2022 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.*

Đại diện tổ chức  
**Organization representative**

Đại diện theo pháp luật  
**Legal representative**



**ĐOÀN HỒNG VIỆT**

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ**

Hôm nay, vào lúc 08g00 ngày 20/01/2022 tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thế giới Số ("Digiworld/Công ty") đã tiến hành kiểm phiếu "Phiếu lấy ý kiến cổ đông". Cụ thể như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**1. Đại diện Hội đồng quản trị:**

Ông Đoàn Hồng Việt – Thành viên Hội đồng quản trị

**2. Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu:

- Bà Lê Thùy Trang
- Bà Trần Thùy Vân
- Bà Đặng Ngọc Vân

Giám sát kiểm phiếu: Bà Lê Thị Huyền Trâm

**3. Thư ký:**

Bà Lê Thị Yến Nhi

**II. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld)
- Trụ sở chính: Số 201-203 Cách Mạng Tháng 8, Phường 04, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84 28) 3929 0059
- Fax: (+84 28) 3929 0060
- Website: [www.digiworld.com.vn](http://www.digiworld.com.vn)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302861742 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/02/2003.

**III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld) tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Digiworld
2. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh
3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

#### IV. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

##### 1. Nguyên tắc kiểm phiếu

- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - + Phiếu do Digiworld phát ra, có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Digiworld, có đóng dấu của Digiworld;
  - + Phiếu có chữ ký của cổ đông (nếu là cổ đông cá nhân), có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
  - + Phiếu chỉ đánh dấu 01 ô duy nhất trong 03 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) đối với từng nội dung lấy ý kiến;
  - + Phiếu không bị rách, cạo sửa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
  - + Phiếu được gửi về Digiworld trước 17g00 ngày 19/01/2022, tính tại thời điểm Digiworld nhận được thư, bản fax hoặc thư điện tử của cổ đông;
  - + Phiếu phải được đựng trong phong bì dán kín và phong bì không bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp gửi bằng bưu điện hoặc phải giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu đối với trường hợp gửi bằng fax hay thư điện tử.
- Phiếu lấy ý kiến được xem là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - + Phiếu không do Digiworld phát ra, không có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Digiworld, không có đóng dấu của Digiworld;
  - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);
  - + Phiếu đánh dấu từ 02 ô trở lên (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) đối với từng nội dung lấy ý kiến;
  - + Phiếu không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là cổ đông tổ chức);
  - + Phiếu bị rách, cạo sửa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
  - + Phiếu được gửi về Digiworld sau 17g00 ngày 19/01/2022 hoặc phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp gửi bằng bưu điện hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.

##### 2. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

###### 2.1. Số phiếu lấy ý kiến ("Phiếu")

- Tổng số phiếu ý kiến đã gửi cho cổ đông: 4.570 phiếu, tương ứng 88.400.556 cổ phần (đã trừ 151.469 cổ phần hiện Digiworld đang nắm giữ làm cổ phiếu quỹ), chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 72 phiếu, đại diện cho 66.971.546 cổ phần, chiếm 75.76% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
  - + Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 70 phiếu, đại diện cho: 66.970.286 cổ phần, chiếm 75.76% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- + Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 2 phiếu, đại diện cho: 1.260 cổ phần, chiếm 0.001% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về: 4.498 phiếu, tương ứng 21.429.010 cổ phần, chiếm 24.24% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

## 2.2. Kết quả kiểm phiếu

### Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Digiworld

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
<b>Tán thành</b>	66.970.286	75.758%
<b>Không tán thành</b>	0	0%
<b>Không có ý kiến</b>	0	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Digiworld với tỷ lệ tán thành đạt 75.76%.

### Nội dung 2: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
<b>Tán thành</b>	66.970.286	75.758%
<b>Không tán thành</b>	0	0%
<b>Không có ý kiến</b>	0	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh với tỷ lệ tán thành đạt 75.76%.

### Nội dung 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
<b>Tán thành</b>	66.970.286	75.758%
<b>Không tán thành</b>	0	0%
<b>Không có ý kiến</b>	0	0%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với tỷ lệ tán thành đạt 75.76%.

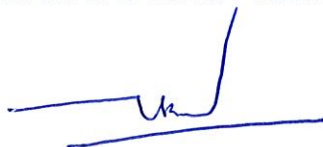
## V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ Khoản 8 Điều 21 của Điều lệ Công ty Cổ phần Thế giới Số, các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông dưới hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản được thông qua khi các Cổ Đông đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty chấp thuận. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thế giới Số đã thông qua các nội dung sau theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Digiworld.
2. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.
3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 10g00 cùng ngày, Ban Kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**



**LÊ THỊ HUYỀN TRÂM**



**BAN KIỂM PHIẾU**



**LÊ THÙY TRANG**



**TRẦN THÙY VÂN**



**ĐẶNG NGỌC VÂN**

**THƯ KÝ**



**LÊ THỊ YẾN NHI**



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ**

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Thế Giới Số; và
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/01/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thế Giới Số.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Digiworld như sau:*

- a. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:
- Địa chỉ cũ: Số 201-203 Cách Mạng Tháng 8, Phường 04, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
  - Địa chỉ mới: Số 195-197 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- b. Thông qua việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ liên quan đến việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính.
- c. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo quy định của Pháp luật.

**ĐIỀU 2. THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh như sau:*

- a. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Tên ngành	Mã ngành
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hoà không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)	4322

b. Bộ ngành, nghề kinh doanh:

Tên ngành	Mã ngành
<b>Đại lý, môi giới, đấu giá</b> Chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản, bảo hiểm).	4610
<b>Công thông tin</b> Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.	6312
<b>Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận</b> Chi tiết: Điều tra thị trường tiềm năng, sự chấp nhận, tính liên quan của sản phẩm và thói quen mua sắm của người tiêu dùng cho mục đích xúc tiến bán và phát triển những sản phẩm mới, bao gồm kết quả phân tích thống kê; Điều tra thu thập ý kiến của công chúng về những sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội, bao gồm kết quả phân tích thống kê.	7320
<b>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí</b> Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa điều hòa nhiệt độ (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)	4322

c. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh

Tên ngành	Mã ngành
<b>Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</b> Chi tiết: Mua bán sản phẩm công nghệ phần mềm, máy vi tính và linh kiện (trừ vật phẩm đã ghi hình).	4651 (Chính)
<b>Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh</b> Chi tiết: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ vật phẩm đã ghi hình). Bán lẻ sim card điện thoại, thẻ sim, thẻ cào	4741

d. 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 3. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:*

a. Sửa đổi các nội dung của Điều lệ Công ty như sau:

STT	Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do																
1	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty</b></p> <p>2.3. Trụ sở đăng ký của Công Ty</p> <p>Địa chỉ: <b>Số 201-203 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.</b></p>	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty</b></p> <p>2.3. Trụ sở đăng ký của Công Ty</p> <p>Địa chỉ: <b>Số 195-197 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.</b></p>	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.																
2	<p><b>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công Ty</b></p> <p>3.1. Lĩnh vực kinh doanh của Công Ty như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tên ngành</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Đại lý, môi giới, đấu giá</b> Chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản, bảo hiểm).</td> <td>4610</td> </tr> <tr> <td><b>Cổng thông tin</b> Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.</td> <td>6312</td> </tr> <tr> <td><b>Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận</b> Chi tiết: Điều tra thị trường tiềm năng, sự chấp nhận, tính liên quan của sản phẩm và thói quen mua sắm của người tiêu dùng cho mục đích xúc tiến bán và phát triển những sản phẩm mới, bao gồm kết quả phân tích thống kê; Điều tra thu thập ý kiến của công chúng về những sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội, bao gồm kết quả phân tích thống kê.</td> <td>7320</td> </tr> </tbody> </table>	Tên ngành	Mã ngành	<b>Đại lý, môi giới, đấu giá</b> Chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản, bảo hiểm).	4610	<b>Cổng thông tin</b> Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.	6312	<b>Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận</b> Chi tiết: Điều tra thị trường tiềm năng, sự chấp nhận, tính liên quan của sản phẩm và thói quen mua sắm của người tiêu dùng cho mục đích xúc tiến bán và phát triển những sản phẩm mới, bao gồm kết quả phân tích thống kê; Điều tra thu thập ý kiến của công chúng về những sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội, bao gồm kết quả phân tích thống kê.	7320	<p><b>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công Ty</b></p> <p>3.1. Lĩnh vực kinh doanh của Công Ty như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tên ngành</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí</b> <i>(trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)</i></td> <td>4322</td> </tr> <tr> <td><b>Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</b> Chi tiết: Mua bán sản phẩm công nghệ phần mềm, máy vi tính và linh kiện (trừ vật phẩm đã ghi hình).</td> <td>4651 (Chính)</td> </tr> <tr> <td><b>Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh</b> Chi tiết: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa</td> <td>4741</td> </tr> </tbody> </table>	Tên ngành	Mã ngành	<b>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí</b> <i>(trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)</i>	4322	<b>Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</b> Chi tiết: Mua bán sản phẩm công nghệ phần mềm, máy vi tính và linh kiện (trừ vật phẩm đã ghi hình).	4651 (Chính)	<b>Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh</b> Chi tiết: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa	4741	Bổ sung, bỏ và sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
Tên ngành	Mã ngành																		
<b>Đại lý, môi giới, đấu giá</b> Chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản, bảo hiểm).	4610																		
<b>Cổng thông tin</b> Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.	6312																		
<b>Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận</b> Chi tiết: Điều tra thị trường tiềm năng, sự chấp nhận, tính liên quan của sản phẩm và thói quen mua sắm của người tiêu dùng cho mục đích xúc tiến bán và phát triển những sản phẩm mới, bao gồm kết quả phân tích thống kê; Điều tra thu thập ý kiến của công chúng về những sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội, bao gồm kết quả phân tích thống kê.	7320																		
Tên ngành	Mã ngành																		
<b>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí</b> <i>(trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)</i>	4322																		
<b>Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</b> Chi tiết: Mua bán sản phẩm công nghệ phần mềm, máy vi tính và linh kiện (trừ vật phẩm đã ghi hình).	4651 (Chính)																		
<b>Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh</b> Chi tiết: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa	4741																		



	<p><b>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí</b></p> <p>Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa điều hoà nhiệt độ (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hoà không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)</p>	4322	<p>hàng chuyên doanh (trừ vật phẩm đã ghi hình). Bán lẻ sim card điện thoại, thẻ sim, thẻ cào</p>		
	<p><b>Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</b></p> <p>Chi tiết: Mua bán sản phẩm công nghệ phần mềm, máy vi tính và linh kiện.</p>	4651 (Chính)			
	<p><b>Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh</b></p> <p>Chi tiết: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh. Bán lẻ sim card điện thoại, thẻ sim, thẻ cào</p>	4741			
3	<p><b>Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị</b></p> <p>26.4.</p> <p>(c) Quyết định các hợp đồng, giao dịch của Công Ty, ngoại trừ các hợp đồng, giao dịch quy định tại Điều 14.1(l), Điều 14.1(o) và Điều 34.4(b) của Điều Lệ này;</p>		<p><b>Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị</b></p> <p>26.4.</p> <p>(c) Quyết định các hợp đồng, giao dịch của Công Ty quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</p>		

4	<p><b>Điều 29. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</b></p> <p>29.1. Các tiểu ban của Hội Đồng Quản Trị: Hội Đồng Quản Trị có thể thành lập và uỷ quyền hành động cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội Đồng Quản Trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội Đồng Quản Trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội Đồng Quản Trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số quá bán thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội Đồng Quản Trị.</p>	<p><b>Điều 29. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</b></p> <p>29.1. Các tiểu ban của Hội Đồng Quản Trị: Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban</p>	
5	<p><b>Điều 35. Thành phần Ủy ban Kiểm toán</b></p> <p>35.1. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. <b>Số lượng thành viên của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài.</b></p>	<p><b>Điều 35. Thành phần Ủy ban Kiểm toán</b></p> <p>35.1. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. <b>Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.</b></p>	Điều chỉnh quy định thành phần UBKT
6	<p><b>Điều 57. Ngày hiệu lực</b></p> <p>57.1. Bản Điều Lệ này gồm 21 Chương, 56 Điều, được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày <b>06 tháng 04 năm 2021.</b></p>	<p><b>Điều 57. Ngày hiệu lực</b></p> <p>57.1. Bản Điều Lệ này gồm 21 Chương, <b>57 Điều</b>, được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày <b>21 tháng 01 năm 2022.</b></p>	

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện quyền sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung đã nêu vào Điều lệ công ty

#### **ĐIỀU 4. HIỆU LỰC**

Các quyết định nêu trên được thông qua bởi 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);
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐOÀN HỒNG VIỆT**

10150  
742