

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
DIGIWORLD CORPORATION

Số/No.: 01/04-2017/BĐH/DGW

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

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2017
HCMC, day 12 month 4 year 2017

**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 kế hoạch kinh doanh 2017/Resolution of the Board of Directors on 2017 Business Plan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/4/2017 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date April 12th, 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 04/04-2017
HĐQT/DGW ngày 12 tháng 4 năm 2017 /
Resolution of the Board No. 04/04-2017
HĐQT/DGW dated April 12th, 2017

Đại diện tổ chức ✓
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information



TÔ HỒNG TRANG



No: 04/04-2017/HĐQT/DGW

Ho Chi Minh City, April 12th, 2017

RESOLUTION

- Pursuant to the Law on Enterprise 2014;
- Pursuant to the Securities Law No. 70/2006/QH11 dated June 29, 2006; Law amends and supplements some articles of the Securities Law No. 62/2010 / QH12 dated November 24th, 2010;
- Pursuant to the Charter of Digiworld Corporation;
- Pursuant to Resolution of Annual General Meeting of Shareholders No. 02/04-2016/ĐHĐCĐ-DGW dated April 26th, 2016.
- Pursuant to Resolution of Board of Directors No. 02/07-2016/HĐQT/DGW dated July 20th, 2016.
- Pursuant to Meeting Minutes of Board of Directors No. 03/04-2017/HĐQT/DGW dated April 12th, 2017.

DECISION

Article 1: Approval on Business performance report of 2016. The business results were as follows:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| ▪ Revenues | : VND 3,800 billion |
| ▪ Profit before tax | : VND 84.2 billion |
| ▪ Profit after tax | : VND 66.7 billion |

Article 2: Approval on 2017 Business Plan:

- | | |
|--------------------|---------------------|
| ▪ Revenues | : VND 3,969 billion |
| ▪ Profit after tax | : VND 55 billion |

ARTICLE 3: Board of Directors to submit the 2017 Annual General Meeting of Shareholders which is scheduled on the 28th of April, 2017 to consider and approve the business plan as above.



ARTICLE 4: Validity

This Resolution shall be effective from the date of signing, concerned departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

To:

- Members of BoD;
- SB, BoM;
- For Archive.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Doan Hong Viet

