

**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
DIGIWORLD CORPORATION**

Số/No.: 90/2019/DGW-ĐT

**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 02 tháng 10 năm 2019
HCMC, day 02 month 10 year 2019

**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*: 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 việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Resolution of the Board of Directors on collecting shareholders' written opinions.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2019 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date October 02nd, 2019 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

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



TÔ HỒNG TRANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THẾ GIỚI SỐ**

Số: 89/2019/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 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 số 88/2019/BB-HĐQT của Công ty cổ phần Thế Giới Số ngày 02/10/2019

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/11/2019
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: tháng 11/2019
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Thế Giới Số
- Vấn đề lấy ý kiến cổ đông: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

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.

Nơi nhận:

- BĐH;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hồng Việt

DIGIWORLD CORPORATION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

No.: 89/2019/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, October 02nd, 2019

RESOLUTION
On collecting shareholders' written opinions

BOARD OF DIRECTORS DIGIWORLD CORPORATION

- 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 24, 2010;
- Pursuant to the Charter of Digiworld Corporation;
- Pursuant to Meeting Minutes of Board of Directors No. 88/2019/BB-HĐQT dated October 02nd, 2019.

DECISION

Article 1: Approval on the collection of shareholders' written opinions as follows:

- The record date: 01 November 2019
- Implement time: in November 2019
- Exercise ratio: 1 share – 1 voting right
- Place for implementation: Head office of Digiworld Corporation
- Matters to be considered: New businesses registration

Article 2: Implementation

Board of Directors assigned General Director and relevant departments to implement in strict accordance with this Resolution.

Article 3: Validity

This Resolution shall be effective from the date of signing.

To:

- BoM;
- For Archive.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Doan Hong Viet