

**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.: 98/2019/DGW-ĐT

TP.HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2019  
HCMC, day 03 month 12 year 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDK 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*: 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 Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019/ Minutes of vote counting and Resolution of General Meeting of Shareholders on collecting shareholders written opinion in 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/12/2019 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>.

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date December 03<sup>rd</sup>, 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**  
Đại diện theo pháp luật  
Legal representative



**ĐOÀN HỒNG VIỆT**

Số: 03/2019/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ**

Hôm nay, vào lúc 08g00 ngày 03/12/2019 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 – Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Quốc
- Ông Nguyễn Hải Khôi

Giám sát kiểm phiếu:

Ông Hoàng Thông – Trưởng Ban Kiểm soát

**3. Thư ký:**

Bà Lê Khả Tú

**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 bổ sung ngành nghề kinh doanh
2. Thông qua việc giao và ủy quyền thực hiện
3. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 3 của 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 02/12/2019, 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 02/12/2019 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: 2.187 phiếu, tương ứng 41.800.278 cổ phần (đã trừ 151.649 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: 40 phiếu, đại diện cho 32.011.741 cổ phần, chiếm 76,58% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
  - + Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 35 phiếu, đại diện cho: 30.010.009 cổ phần, chiếm 71,79% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- + Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 05 phiếu, đại diện cho: 2.001.732 cổ phần, chiếm 4,79% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi về: 2.147 phiếu, tương ứng 9.788.537 cổ phần, chiếm 23.42% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

2.2. Kết quả kiểm phiếu

**Nội dung 1:** Thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
<b>Tán thành</b>	30.008.509	71,790%
<b>Không tán thành</b>	0	0%
<b>Không có ý kiến</b>	1.500	0,004%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh với tỷ lệ tán thành đạt 71,79%.

**Nội dung 2:** 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.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
<b>Tán thành</b>	30.008.509	71,790%
<b>Không tán thành</b>	0	0%
<b>Không có ý kiến</b>	1.500	0,004%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc 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 với tỷ lệ tán thành đạt 71,79%.

**Nội dung 3:** Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 3 của Điều lệ Công ty.

	Tổng số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
<b>Tán thành</b>	30.008.479	71,790%
<b>Không tán thành</b>	0	0%
<b>Không có ý kiến</b>	1.530	0,004%

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 3 của Điều lệ Công ty với tỷ lệ tán thành đạt 71,79%.



**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 bổ sung các ngành nghề kinh doanh
2. 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.
3. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 3 của 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**



**HOÀNG THÔNG**



**ĐOÀN HỒNG VIỆT**

**BAN KIỂM PHIẾU**

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN QUỐC**



**NGUYỄN HẢI KHÔI**



**LÊ KHẢ TÚ**

**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 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Thế Giới Số; và
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 03/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thế Giới Số.

**QUYẾT NGHỊ****ĐIỀU 1. BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH**

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
2.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
3.	Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)	5224
4.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
5.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, nước thơm, mỹ phẩm, son phấn, đồ dùng trang điểm, vật phẩm vệ sinh, nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy thơm, sản phẩm chăm sóc răng miệng, tã lót, sản phẩm khử mùi, sản phẩm chăm sóc phụ nữ. Bán buôn bột giặt, nước xả vải, nước rửa chén, nước lau chùi nhà cửa, sản phẩm chai xịt diệt muỗi/gián, nhang chống muỗi, khăn giấy dùng trong nhà vệ sinh (trừ Sách, báo và tạp chí; vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu). Bán buôn máy ảnh, camera; máy nghe nhạc; máy xem phim kỹ thuật số. <b>Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế.</b>	4649
6.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
7.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
8.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
9.	Dịch vụ liên quan đến in	1812

**ĐIỀU 2.** 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 Khoản 1, Điều 3 của Điều lệ Công ty như sau:

- **Điều lệ hiện hành**

3.1. Lĩnh vực kinh doanh của Công Ty gồm (a) các ngành nghề kinh doanh được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công Ty (có thể thay đổi tùy từng thời điểm), và (b) các hoạt động kinh doanh khác mà Công Ty có thể được phép thực hiện theo Điều 4.2 của Điều Lệ này.

- **Nội dung Điều lệ được sửa đổi**

3.1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

<b>Mã ngành</b>	<b>Tên ngành nghề</b>
6190	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông (không kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ internet). Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và internet (trừ dịch vụ truy cập, truy cập internet)
6312	Cổng thông tin Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.
4321	Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
9521	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng Chi tiết: Bảo hành, sửa chữa máy ảnh; camera; máy nghe nhạc; máy xem phim kỹ thuật số (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
1079	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất thực phẩm chức năng
4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng
4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn chè (không hoạt động tại trụ sở); bán buôn cà phê; Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột (trừ đường mía, đường củ cải) (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn thực phẩm chức năng.
4633	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn. Bán buôn đồ uống không có cồn.
5820	Xuất bản phần mềm Chi tiết: Sản xuất sản phẩm công nghệ phần mềm.
4651 (Chính)	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Mua bán sản phẩm công nghệ phần mềm, máy vi tính và linh kiện.
4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử. Bán buôn điện thoại, tổng đài điện thoại. Bán buôn linh kiện và phụ kiện điện thoại, thẻ sim card điện thoại, thẻ sim, thẻ cào



2620	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính Chi tiết: Sản xuất máy vi tính và linh kiện
2610	Sản xuất linh kiện điện tử Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, nước thơm, mỹ phẩm, son phấn, đồ dùng trang điểm, vật phẩm vệ sinh, nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy thơm, sản phẩm chăm sóc răng miệng, tã lót, sản phẩm khử mùi, sản phẩm chăm sóc phụ nữ. Bán buôn bột giặt, nước xả vải, nước rửa chén, nước lau chùi nhà cửa, sản phẩm chai xịt diệt muỗi/gián, nhang chống muỗi, khăn giấy dùng trong nhà vệ sinh (trừ Sách, báo và tạp chí; vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu). Bán buôn máy ảnh, camera; máy nghe nhạc; máy xem phim kỹ thuật số. Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế.
6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt bảo trì hệ thống máy vi tính.
7490	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chuyển giao công nghệ thông tin, tự động điều khiển.
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.
9511	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi Chi tiết: Sửa chữa hệ thống máy vi tính (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
9512	Sửa chữa thiết bị liên lạc Chi tiết: Sửa chữa tổng đài điện thoại; bảo hành, sửa chữa điện thoại cố định; điện thoại di động; kinh kiện và phụ kiện điện thoại; thẻ sim điện thoại (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).
7310	Quảng cáo Chi tiết: Quảng cáo thương mại.
4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 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)
4610	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản, bảo hiểm).
8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo; Tổ chức hội chợ triển lãm, lễ hội (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).
4741	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 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
4742	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh



4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
7020	Hoạt động tư vấn quản lý
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5224	Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)
5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
1812	Dịch vụ liên quan đến in

#### **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**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐOÀN HỒNG VIỆT**

