

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

Số/No.: 23/2019/DGW-ĐT

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

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

TP.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2019
HCMC, day 05 month 03 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 ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019/Resolution of the Board of Directors on the record date to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/03/2019 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date March 5th, 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

DIGIWORLD CORPORATION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

No.: 22/2019/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, March 05th, 2019

RESOLUTION
On the record date to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2019

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 Opinion Summary Minutes of Board of Directors No. 21/2019/NQ-HĐQT dated March 05th, 2019.

DECISION

Article 1: Approval on the shareholder book closing date for attendance of the Annual General Meeting of Shareholders 2019 which is March 25th, 2019.

Article 2: Approval on the expected date of the Annual General Meeting of Shareholders 2019 which is April 25th, 2019.

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:

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

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Doan Hong Viet