

**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.: 05/2020/DGW-ĐT

TP.HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2020
HCMC, day 07 month 02 year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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*: 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 2020/Resolution of the Board of Directors on 2020 Business Plan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/02/2020 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date February 07th, 2020 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

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

- 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 02/2020/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty. Các chỉ tiêu kinh doanh đạt được:

- Doanh thu : 8.493 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 161 tỷ đồng

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

- Doanh thu : 10.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 202 tỷ đồng

ĐIỀU 3: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh như trên.

ĐIỀU 4: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



Đoàn Hồng Việt

No: 03/2020/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, February 7th, 2020**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 Meeting Minutes of Board of Directors No. 02/2020/NQ-HĐQT dated February 7th, 2020.

DECISION

ARTICLE 1: Approval on Business performance report of 2019. The business results were as follows:

- Revenues : VND 8,493 billion
- Profit after tax : VND 161 billion

ARTICLE 2: Approval on 2020 Business Plan:

- Revenues : VND 10,200 billion
- Profit after tax : VND 202 billion

ARTICLE 3: Assign and authorize the Chairman of the Board of Directors to submit the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the business earnings distribution 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.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



Doan Hong Viet