

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.: 27/2020/DGW-ĐT

TP.HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2020
HCMC, day 08 month 05 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*: 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020/Resolution of the Board of Directors on organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2020 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date May 8th, 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THẾ GIỚI SỐ**

Số: 16/2020/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020



NGHỊ QUYẾT

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 15/2020/BB-HĐQT của Công ty cổ phần Thế giới Số ngày 08/05/2020

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 28/05/2020
Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2020 sẽ bị hủy bỏ.
- Ngày tổ chức đại hội dự kiến: 29/06/2020
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
 - + Các tờ trình:
 1. Kế hoạch kinh doanh 2020
 - Doanh thu : 10.200 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 202 tỷ đồng
 2. Phương án phân phối lợi nhuận:
Cổ tức bằng tiền mặt: 1.000 đồng/cổ phiếu – Tỷ lệ: 10%
 3. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm và ủy quyền HĐQT lựa chọn
 4. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:
Mã ngành 7320 – Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 5. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2020)
 6. Thay đổi cơ cấu quản trị: chuyển đổi cơ cấu tổ chức công ty theo mô hình tổ chức tại điểm b, Khoản 1, Điều 134 luật Doanh nghiệp
Thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị:
 - Ban kiểm toán nội bộ (thay thế Ban Kiểm soát)
 - Tiểu ban Lương thưởng

7. Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
8. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT: ông Đoàn Anh Quân
9. Bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập
10. Thù lao Hội đồng quản trị



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.



Đoàn Hồng Việt