CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ **DIGIWORLD CORPORATION**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence - Freedom - Happiness***
Số/No.: 56/2021/DGW-ĐT	*TP.HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2021* *HCMC, day 22 month 11 year 2021*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM	**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE STATE SECURITIES COMMISION'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*: Tổng Giám đốc/ 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:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành Thư bảo lãnh cho Công Ty TNHH Một Thành Viên 1 Digital Technology tại Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) / Resolution of the Board of Directors on approval on the issuance of a Guarantee for 1 Digital Technology Company Limited at HSBC Bank (Vietnam) Ltd.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2021 tại đường dẫn: http://digiworld.com.vn.
This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date November 22nd, 2021 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 mispresentation.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện Pháp luật
Legal representative

ĐOÀN HỒNG VIỆT

BIÊN BẢN CUỘC HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ("HỘI ĐỒNG")
CỦA CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ ("CÔNG TY")

MINUTES OF A MEETING AND RESOLUTIONS OF
THE BOARD OF MANAGEMENT (THE "BOARD")
OF DIGIWORLD CORP. (THE "COMPANY")

TỔ CHỨC TẠI/*HELD AT CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ/ DIGIWORLD CORP.*
NGÀY/*ON* 22/11/2021

THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP / *PRESENT*

Ông Đoàn Hồng Việt/ Mr. Doan Hong Viet	Thành viên Hội Đồng / *Member of the Board*
Bà Tô Hồng Trang/ Ms. To Hong Trang	Thành viên Hội Đồng / *Member of the Board*
Ông Trần Bảo Minh/ Mr. Tran Bao Minh	Thành viên Hội Đồng / *Member of the Board*
Ông Nguyễn Duy Tùng/ Mr. Nguyen Duy Tung	Thành viên Hội Đồng / *Member of the Board*

Bà Đặng Kiện Phương/ Ms. Dang Kien Phuong, Chủ tịch Hội Đồng / *Chairman of the Board: vắng mặt.*
Bà Đặng Kiện Phương ủy quyền cho ông Đoàn Hồng Việt thay mặt tham dự và làm chủ tọa theo Thư Uỷ Quyền ngày 14/04/2021
Ms. Dang Kien Phuong has authorized Mr. Doan Hong Viet to attend and chair this meeting on her behalf following POA dated 14 April 2021.

SỐ THÀNH VIÊN CẦN THIẾT THEO QUY ĐỊNH / *QUORUM*

Cuộc họp đã được triệu tập hợp lệ vì đã có đủ các thành viên Hội Đồng cần thiết tham dự theo quy định
It was noted that the necessary quorum for a valid board meeting was constituted.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP/ *CHAIRMAN*

Ông Đoàn Hồng Việt/*Mr. Doan Hong Viet*: chủ tọa cuộc họp/ *took the chair of the meeting.*

Cuộc họp đã đề cập đến khoản tiện ích giữa **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 1 DIGITAL TECHNOLOGY** ("**Bên Được Bảo Lãnh**") và Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) (bao gồm Trụ Sở Chính và các Chi Nhánh) ("**Ngân Hàng**") theo Thỏa Thuận Chung Về Tiện Ích số **VNM 162339/02** (được sửa đổi, bổ sung, ký mới, hoặc gia hạn vào từng thời điểm) ("**Hợp Đồng Tín Dụng**").
*The meeting referred to relevant documentation in relation to facilities by **1 DIGITAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED** (the "**Secured Party**") and HSBC Bank (Vietnam) Ltd. (including the Head Office and its Branches) (the "**Bank**") in accordance with the General Facility Agreement Ref. **VNM 162339/02** (as amended, modified, renewed, or extended from time to time) (the "Facility Agreement").*

RESTRICTED

HỘI ĐỒNG NHẤT TRÍ QUYẾT NGHỊ RẰNG/ *IT WAS UNANIMOUSLY RESOLVED:*

1. Chấp thuận phát hành một thư bảo lãnh cho Ngân Hàng với trách nhiệm cao nhất là **40.000.000.000 VND** cộng với các loại lãi, chi phí và phí tổn mà Ngân Hàng phải chịu để đảm bảo các nghĩa vụ của Bên Được Bảo Lãnh theo Hợp Đồng Tín Dụng ("**Thư Bảo Lãnh**");
*That the issuance of a guarantee in favour of the Bank with the maximum liability of **40.000.000.000 VND** plus all kind of interest, cost and expenses incurred by the Bank as security for the Secured Party's obligations under the Facility Agreement (the "**Guarantee**") is hereby approved.*

2. Chấp thuận các điều khoản và điều kiện của Thư Bảo Lãnh, các giao dịch theo Thư Bảo Lãnh và việc Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo Thư Bảo Lãnh.
that the terms and conditions of the Guarantee, the transactions contemplated thereunder and the exercise by the Company of its rights and performance by the Company of its obligations thereunder be and are hereby approved.

3. Thư Bảo Lãnh được phát hành cho Ngân Hàng và Ông ĐOÀN HỒNG VIỆT hoặc Bà TÔ HỒNG TRANG được ủy quyền ký Thư Bảo Lãnh (và các bản sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm) nhân danh Công Ty ("**Người Được Ủy Quyền**").
*that the Guarantee be issued in favor of the Bank and that Mr. DOAN HONG VIET or Ms. TO HONG TRANG be authorised to sign the Guarantee (and its amendment and supplement from time to time) on behalf of the Company (the "**Authorised Person**").*

4. Trong phạm vi được ủy quyền theo Nghị Quyết này, người được ủy quyền theo mục 3 của Nghị Quyết được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba khi cần thiết.
Within his/her scope of authorization mentioned hereunder, authorized person mentioned at item 3 hereof may re-delegate his/her rights to a third party where necessary.]

Buổi họp kết thúc và các thành viên ký tên xác nhận dưới đây.
This concluded the business of the meeting.

ĐOÀN HỒNG VIỆT/ DOAN HONG VIET
Ủy quyền Chủ Tịch / *Authorised Chairman*

TÔ HỒNG TRANG/ TO HONG TRANG
Thành Viên/ *Member*

RESTRICTED

NGUYỄN DUY TÙNG/ NGUYEN DUY TUNG
Thành Viên/ *Member*

TRẦN BẢO MINH/ TRAN BAO MINH
Thành Viên/ *Member*

Chữ ký mẫu của người được ủy quyền
Specimen signature of authorised person
ĐOÀN HỒNG VIỆT/ DOAN HONG VIET

Chữ ký mẫu của người được ủy quyền
Specimen signature of authorised person
TÔ HỒNG TRANG/ TO HONG TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
DIGIWORLD
M.S.D.N: 0302861742

Con dấu của công ty
Company's seal

RESTRICTED

Below paragraph applies in case the authorized person to sign Guarantee is not Legal Rep and Legal Rep is not a Board Member

Ủy quyền của Đại diện theo pháp luật của Công Ty
Authorisation of Legal representative of the Company

Tôi, người ký tên dưới đây, Đại diện theo pháp luật của Công Ty, đồng ý chỉ định Ông/Bà nêu tại mục 3 làm người đại diện theo ủy quyền của tôi để thực hiện các công việc quy định tại Biên bản họp và Nghị quyết này. Trong trường hợp Ông/Bà nêu tại mục 3 được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba khác theo quy định tại mục 4, tôi theo đây cũng đồng ý với việc ủy quyền lại này.
I, the undersigned, Legal representative of the Company, agree to appoint the person prescribed at section 3 to be my attorney to conduct the transactions provided in this Meeting minutes and Resolution. If the authorized person prescribed at section 3 is permitted to re-delegate his/her authorization to third party in accordance with section 4, I hereby agree with such re-delegation.

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
DIGIWORLD
M.S.D.N: 0302861742

Họ tên/*Name:* ***ĐOÀN HỒNG VIỆT/ DOAN HONG VIET***
Chức vụ/*Title:* **Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty** / ***Legal Representative of the Company***

THẾ GIỚI SỐ
0302861742

RESTRICTED