

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

TR

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

Số/No.: 60/2021/DGW-ĐT

TP.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2021
HCMC, day 29 month 12 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 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: 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:

Thông báo thông tin về tài liệu và thời hạn nhận lại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết như sau/ *Notification on documents and deadline for receiving shareholder's written opinion ballot. Details are as follows:*

- Thời hạn nhận lại Phiếu lấy ý kiến: Từ ngày 29/12/2021 đến ngày 19/01/2022
Deadline of returning the filled written ballot: From December 29th, 2021 to January 19th, 2022
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Documents of collecting shareholders' opinion written ballot:
 - Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty/ *Proposal on the change of Headquarter Address of Digiworld Corporation, the change of business lines and amendment of Company's Charter.*
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/Draft Resolution of General Meetings of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/12/2021 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date Deecember 29th, 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 misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thế giới Số;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 39/2021/NQ-HĐQT ngày 01/12/2021.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty
- Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
- Sửa đổi Điều lệ Công ty

Chi tiết như sau:

- Điều kiện thực hiện:** Cổ đông theo danh sách chốt tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 24/12/2021.
- Tỷ lệ thực hiện:** 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện:**
 - 3.1. Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông: ngày 29/12/2021
 - 3.2. Thời gian hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến: chậm nhất 17 giờ ngày 19/01/2022
(Nếu quá thời hạn trên mà Công ty Cổ phần Thế Giới Số không nhận được phiếu lấy ý kiến của cổ đông thì xem như cổ đông không tham gia biểu quyết).
 - 3.3. Thời gian kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông: ngày 20/01/2021
- Nội dung lấy ý kiến:**
 - 4.1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty**

Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thế Giới số hiện nay được đặt tại Số 201-203 Cách Mạng Tháng 8, Phường 04, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, với cơ cấu nhân sự và quy mô hoạt động ngày càng phát triển thì mặt bằng tại Số 201-203 Cách Mạng Tháng 8 là không thể đáp ứng được nhu cầu hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Digiworld như sau:

- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:
 - Địa chỉ cũ: Số 201-203 Cách Mạng Tháng 8, Phường 04, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ mới: Số 195-197 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ liên quan đến việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính.

c. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo quy định của Pháp luật.

4.2. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Với những kinh nghiệm về phát triển thương hiệu, sản phẩm thông qua thế mạnh 5 dịch vụ phát triển thị trường cùng kinh nghiệm quản lý bán hàng, kênh phân phối công nghệ mà phía Công ty luôn ứng dụng thành công và với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, tăng trưởng lợi nhuận đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

a. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Tên ngành	Mã ngành
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)	4322

b. Bỏ ngành, nghề kinh doanh:

Tên ngành	Mã ngành
Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản, bảo hiểm).	4610
Cổng thông tin Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.	6312
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Điều tra thị trường tiềm năng, sự chấp nhận, tính liên quan của sản phẩm và thói quen mua sắm của người tiêu dùng cho mục đích xúc tiến bán và phát triển những sản phẩm mới, bao gồm kết quả phân tích thống kê; Điều tra thu thập ý kiến của công chúng về những sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội, bao gồm kết quả phân tích thống kê.	7320
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa điều hòa 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 hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)	4322

c. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh

Tên ngành	Mã ngành
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 (trừ vật phẩm đã ghi hình).	4651 (Chính)
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 (trừ vật phẩm đã ghi hình). Bán lẻ sim card điện thoại, thẻ sim, thẻ cào	4741

d. 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.

4.3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Căn cứ Pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Thế Giới Số (“Công ty”), Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

a. Sửa đổi các nội dung của Điều lệ Công ty như sau:

STT	Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do														
1	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty</p> <p>2.3. Trụ sở đăng ký của Công Ty</p> <p>Địa chỉ: Số 201-203 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty</p> <p>2.3. Trụ sở đăng ký của Công Ty</p> <p>Địa chỉ: Số 195-197 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.</p>	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.														
2	<p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công Ty</p> <p>3.1. Lĩnh vực kinh doanh của Công Ty như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tên ngành</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản, bảo hiểm).</td> <td>4610</td> </tr> <tr> <td>Cổng thông tin Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.</td> <td>6312</td> </tr> <tr> <td>Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Điều tra thị trường tiềm năng, sự chấp nhận, tính liên quan của sản phẩm và thói quen mua sắm của người tiêu dùng cho mục đích</td> <td>7320</td> </tr> </tbody> </table>	Tên ngành	Mã ngành	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản, bảo hiểm).	4610	Cổng thông tin Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.	6312	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Điều tra thị trường tiềm năng, sự chấp nhận, tính liên quan của sản phẩm và thói quen mua sắm của người tiêu dùng cho mục đích	7320	<p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công Ty</p> <p>3.1. Lĩnh vực kinh doanh của Công Ty như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tên ngành</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí <i>(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)</i></td> <td>4322</td> </tr> <tr> <td>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 (trừ vật phẩm đã ghi hình).</td> <td>4651 (Chính)</td> </tr> </tbody> </table>	Tên ngành	Mã ngành	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí <i>(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)</i>	4322	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 (trừ vật phẩm đã ghi hình).	4651 (Chính)	Bổ sung, bỏ và sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
Tên ngành	Mã ngành																
Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản, bảo hiểm).	4610																
Cổng thông tin Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.	6312																
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Điều tra thị trường tiềm năng, sự chấp nhận, tính liên quan của sản phẩm và thói quen mua sắm của người tiêu dùng cho mục đích	7320																
Tên ngành	Mã ngành																
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí <i>(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)</i>	4322																
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 (trừ vật phẩm đã ghi hình).	4651 (Chính)																

	<p>xúc tiến bán và phát triển những sản phẩm mới, bao gồm kết quả phân tích thống kê; Điều tra thu thập ý kiến của công chúng về những sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội, bao gồm kết quả phân tích thống kê.</p>			
	<p>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí</p> <p>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)</p>	4322		
	<p>Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</p> <p>Chi tiết: Mua bán sản phẩm công nghệ phần mềm, máy vi tính và linh kiện.</p>	4651 (Chính)		
	<p>Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>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</p>	4741	<p>Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ vật phẩm đã ghi hình). Bán lẻ sim card điện thoại, thẻ sim, thẻ cào</p>	4741
3	<p>Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị</p> <p>26.4.</p> <p>(c) Quyết định các hợp đồng, giao dịch của Công Ty, ngoại trừ các hợp đồng, giao dịch quy định tại Điều 14.1(l), Điều 14.1(o) và Điều 34.4(b) của Điều Lệ này;</p>		<p>Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị</p> <p>26.4.</p> <p>(c) Quyết định các hợp đồng, giao dịch của Công Ty quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</p>	

4	<p>Điều 29. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</p> <p>29.1. Các tiểu ban của Hội Đồng Quản Trị: Hội Đồng Quản Trị có thể thành lập và ủy quyền hành động cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội Đồng Quản Trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội Đồng Quản Trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội Đồng Quản Trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số quá bán thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội Đồng Quản Trị.</p>	<p>Điều 29. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</p> <p>29.1. Các tiểu ban của Hội Đồng Quản Trị: Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban</p>	
5	<p>Điều 35. Thành phần Ủy ban Kiểm toán</p> <p>35.1. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Số lượng thành viên của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài.</p>	<p>Điều 35. Thành phần Ủy ban Kiểm toán</p> <p>35.1. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.</p>	Điều chỉnh quy định thành phần UBKT
6	<p>Điều 57. Ngày hiệu lực</p> <p>57.1. Bản Điều Lệ này gồm 21 Chương, 56 Điều, được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 04 năm 2021.</p>	<p>Điều 57. Ngày hiệu lực</p> <p>57.1. Bản Điều Lệ này gồm 21 Chương, 57 Điều, được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2022.</p>	

b. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện quyền sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung đã nêu vào Điều lệ công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký.

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



Đoàn Hồng Việt

11/02 * 05/14

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2021

MẪU

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi:

Quý cổ đông:.....

Địa chỉ:

Mã số cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/GCNDKDN:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số phiếu biểu quyết: cổ phần

I. Thông tin về công ty

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thế Giới Số

Trụ sở chính: Số 201 - 203 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

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.

II. Mục đích 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 thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty
2. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu liên quan (Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết) tại trang Quan hệ Nhà đầu tư trên website www.digiworld.com.vn**III. Nội dung lấy ý kiến**

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

 Tán thành Không tán thành Không có ý kiến**Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

- Quý cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) hoặc (√) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến. Trong trường hợp đánh dấu nhầm hoặc muốn thay đổi ý kiến, Cổ đông phải tô đen ô đã đánh dấu, ký tên ngay bên cạnh và chọn ô khác.

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - (i) Đánh dấu từ 02 ô trở lên tại nội dung lấy ý kiến;
 - (ii) Phiếu bị rách, cạo sửa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
 - (iii) Không có chữ ký (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);
 - (iv) Gửi về Digiworld sau thời hạn quy định 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.
- Khi cả 03 ô (Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến) tại nội dung lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là cổ đông tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến này thì được xem là “Không có ý kiến”.
- Phiếu lấy ý kiến không được gửi hay được gửi không đúng theo quy định thì xem như Phiếu không tham gia biểu quyết.
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời kèm theo Giấy ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Giấy ủy quyền”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Giấy ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

IV. Thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến

Quý cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín hoặc bằng fax, thư điện tử hoặc cách thức khác đến Digiworld **trước 17g00 – thứ Tư ngày 19/01/2022** theo thông tin dưới đây:

Bà Lê Thị Yến Nhi – Phòng Quan hệ Nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld)

Địa chỉ: Số 195 – 197 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 28) 3929 0059

Fax: (+84 28) 3929 0060

Email: yennhi@dqw.com.vn

Trân trọng cảm ơn.

Tài liệu đính kèm:

Giấy ủy quyền lấy ý kiến.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đoàn Hồng Việt

Xác nhận của Cổ đông

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2022

DỰ THẢO

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 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Thế Giới Số; và
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/01/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thế Giới Số.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Digiworld như sau:

- Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:
 - Địa chỉ cũ: Số 201-203 Cách Mạng Tháng 8, Phường 04, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 - Địa chỉ mới: Số 195-197 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ liên quan đến việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 2. THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh như sau:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Tên ngành	Mã ngành
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (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)	4322

b. Bổ ngành, nghề kinh doanh:

Tên ngành	Mã ngành
Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản, bảo hiểm).	4610
Cổng thông tin Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.	6312
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Điều tra thị trường tiềm năng, sự chấp nhận, tính liên quan của sản phẩm và thói quen mua sắm của người tiêu dùng cho mục đích xúc tiến bán và phát triển những sản phẩm mới, bao gồm kết quả phân tích thống kê; Điều tra thu thập ý kiến của công chúng về những sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội, bao gồm kết quả phân tích thống kê.	7320
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa điều hòa 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 hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)	4322

c. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh

Tên ngành	Mã ngành
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 (trừ vật phẩm đã ghi hình).	4651 (Chính)
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 (trừ vật phẩm đã ghi hình). Bán lẻ sim card điện thoại, thẻ sim, thẻ cào	4741

d. 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 Điều lệ Công ty như sau:

a. Sửa đổi các nội dung của Điều lệ Công ty như sau:

STT	Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi	Lý do																
1	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty</p> <p>2.3. Trụ sở đăng ký của Công Ty</p> <p>Địa chỉ: Số 201-203 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty</p> <p>2.3. Trụ sở đăng ký của Công Ty</p> <p>Địa chỉ: Số 195-197 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.</p>	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.																
2	<p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công Ty</p> <p>3.1. Lĩnh vực kinh doanh của Công Ty như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tên ngành</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản, bảo hiểm).</td> <td>4610</td> </tr> <tr> <td>Cổng thông tin Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.</td> <td>6312</td> </tr> <tr> <td>Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Điều tra thị trường tiềm năng, sự chấp nhận, tính liên quan của sản phẩm và thói quen mua sắm của người tiêu dùng cho mục đích xúc tiến bán và phát triển những sản phẩm mới, bao gồm kết quả phân tích thống kê; Điều tra thu thập ý kiến của công chúng về những sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội, bao gồm kết quả phân tích thống kê.</td> <td>7320</td> </tr> </tbody> </table>	Tên ngành	Mã ngành	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản, bảo hiểm).	4610	Cổng thông tin Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.	6312	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Điều tra thị trường tiềm năng, sự chấp nhận, tính liên quan của sản phẩm và thói quen mua sắm của người tiêu dùng cho mục đích xúc tiến bán và phát triển những sản phẩm mới, bao gồm kết quả phân tích thống kê; Điều tra thu thập ý kiến của công chúng về những sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội, bao gồm kết quả phân tích thống kê.	7320	<p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công Ty</p> <p>3.1. Lĩnh vực kinh doanh của Công Ty như sau:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tên ngành</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí <i>(trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)</i></td> <td>4322</td> </tr> <tr> <td>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 (trừ vật phẩm đã ghi hình).</td> <td>4651 (Chính)</td> </tr> <tr> <td>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</td> <td>4741</td> </tr> </tbody> </table>	Tên ngành	Mã ngành	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí <i>(trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)</i>	4322	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 (trừ vật phẩm đã ghi hình).	4651 (Chính)	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	4741	Bổ sung, bỏ và sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
Tên ngành	Mã ngành																		
Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản, bảo hiểm).	4610																		
Cổng thông tin Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.	6312																		
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Điều tra thị trường tiềm năng, sự chấp nhận, tính liên quan của sản phẩm và thói quen mua sắm của người tiêu dùng cho mục đích xúc tiến bán và phát triển những sản phẩm mới, bao gồm kết quả phân tích thống kê; Điều tra thu thập ý kiến của công chúng về những sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội, bao gồm kết quả phân tích thống kê.	7320																		
Tên ngành	Mã ngành																		
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí <i>(trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)</i>	4322																		
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 (trừ vật phẩm đã ghi hình).	4651 (Chính)																		
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	4741																		

	<p>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí</p> <p>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)</p>	4322	<p>hàng chuyên doanh (trừ vật phẩm đã ghi hình). Bán lẻ sim card điện thoại, thẻ sim, thẻ cào</p>		
	<p>Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</p> <p>Chi tiết: Mua bán sản phẩm công nghệ phần mềm, máy vi tính và linh kiện.</p>	4651 (Chính)			
	<p>Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>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</p>	4741			
3	<p>Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị</p> <p>26.4.</p> <p>(c) Quyết định các hợp đồng, giao dịch của Công Ty, ngoại trừ các hợp đồng, giao dịch quy định tại Điều 14.1(l), Điều 14.1(o) và Điều 34.4(b) của Điều Lệ này;</p>	<p>Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị</p> <p>26.4.</p> <p>(c) Quyết định các hợp đồng, giao dịch của Công Ty quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</p>			

4	<p>Điều 29. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</p> <p>29.1. Các tiểu ban của Hội Đồng Quản Trị: Hội Đồng Quản Trị có thể thành lập và ủy quyền hành động cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội Đồng Quản Trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội Đồng Quản Trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội Đồng Quản Trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số quá bán thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội Đồng Quản Trị.</p>	<p>Điều 29. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</p> <p>29.1. Các tiểu ban của Hội Đồng Quản Trị: Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban</p>	
5	<p>Điều 35. Thành phần Ủy ban Kiểm toán</p> <p>35.1. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Số lượng thành viên của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài.</p>	<p>Điều 35. Thành phần Ủy ban Kiểm toán</p> <p>35.1. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.</p>	Điều chỉnh quy định thành phần UBKT
6	<p>Điều 57. Ngày hiệu lực</p> <p>57.1. Bản Điều Lệ này gồm 21 Chương, 58 Điều, được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 04 năm 2021.</p>	<p>Điều 57. Ngày hiệu lực</p> <p>57.1. Bản Điều Lệ này gồm 21 Chương, 57 Điều, được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 01 năm 2022.</p>	

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
TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

