

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Thế Giới Số

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

Công ty Cổ phần Thế Giới Số ("Công ty") trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

- 1. Thời gian:** 13h00 Thứ Ba, ngày 06 tháng 04 năm 2021
- 2. Địa điểm:** Grand Ballroom, Lầu 1, Khách sạn Pullman Saigon
148 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- 3. Nội dung chính của Đại hội**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)
 - Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT)
 - Thông qua các tờ trình:
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
 - + Kế hoạch kinh doanh 2021
 - + Phương án chia cổ tức năm 2020
 - + Danh sách đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn
 - + Bổ sung ngành nghề kinh doanh
 - + Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2021)
 - + Phương án phát hành quyền chọn mua cổ phần cho người lao động
 - + Việc cổ đông sử dụng cổ phần sở hữu để thành lập Công ty TNHH MTV
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - + Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán
 - + Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
 - + Thù lao HĐQT và UBKT
- 4. Tài liệu Đại hội:**
 - Chi tiết nội dung, Chương trình Đại hội và tài liệu họp sẽ được đăng tải tại mục **Quan hệ Nhà đầu tư** trên website www.digiworld.com.vn từ ngày 10/03/2021.
 - Thông tin các ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 sẽ được công bố tại mục Quan hệ Nhà đầu tư trên website www.digiworld.com.vn từ ngày 26/03/2021.
- 5. Thành phần dự họp:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của DGW theo Danh sách người sở hữu chứng khoán DGW chốt tại ngày 01/03/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (TTLKCKVN) cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- 6. Cổ đông hoặc người ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:**
 - Giấy CMND hoặc hộ chiếu
 - Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

7. **Để công tác tổ chức được chu đáo, kính mong Quý cổ đông:**

- Gửi Ủy quyền tham dự Đại hội trong trường hợp ủy quyền (mẫu đính kèm);
- Gửi đơn ứng cử/ đề cử nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (mẫu đính kèm)

về Công ty trước ngày 26/03/2021 theo địa chỉ:

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư – Công ty Cổ phần Thế Giới Số

+ Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Ngân hàng Nam Á, số 201-203 Cách mạng tháng 8, P.4, Q.3, Tp.HCM.

+ Điện thoại: (028) 3929 0059 (số máy lẻ: 1017)

+ Fax: (028) 3929 0060

+ Email: ir@dgw.com.vn

+ Website: www.digiworld.com.vn

Trân trọng,

TP.HCM, ngày 10 tháng 03 năm 2021

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



Đoàn Hồng Việt

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Thế Giới Số