

**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.: 12/2021/DGW-ĐT

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2021
HCMC, day 07 month 04 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGĐCK 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:

Công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021/Resolution and Meeting Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2021 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date April 07th, 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**

Đại diện theo pháp luật
Legal representative



ĐOÀN HỒNG VIỆT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Giới Số ("**Công ty**"); và
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty ngày 06/04/2021.

Đại hội đồng cổ đông ("**DHĐCĐ**") thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thế giới Số (Digiworld) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 4 năm 2021 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

DHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2020.

ĐIỀU 2. BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2020

DHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2020

ĐIỀU 3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020

DHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Trong đó các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau:

Tổng doanh thu	12.709.255.795.237
Doanh thu thuần	12.535.637.837.430
Lợi nhuận trước thuế	333.757.885.756
Lợi nhuận sau thuế	267.337.158.748
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	6.259
Tài sản ngắn hạn	2.862.004.487.463
Tài sản dài hạn	206.742.641.967
Tổng tài sản	3.068.747.129.430
Nợ phải trả	1.910.160.835.664
Vốn chủ sở hữu	1.158.586.293.766
Tổng nguồn vốn	3.068.747.129.430

ĐIỀU 4. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

DHĐCĐ thông qua và chấp thuận Phương án kế hoạch kinh doanh năm 2021

- Doanh thu: 15.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 300 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ trên tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trình Đại hội phê duyệt tại kỳ Đại hội gần nhất.

ĐIỀU 5. PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2020

DHĐCĐ thông qua và chấp thuận kế hoạch chia cổ tức năm 2020:

Chỉ tiêu chủ yếu	Tỷ lệ (%)
✓ Cổ tức bằng tiền mặt: 1.000 đồng/cổ phiếu	10%
✓ Thời gian thực hiện: quý II/2021	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Cân đối nguồn chi cổ tức năm 2020 phù hợp với quy định của pháp luật
- Thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý
- Thực hiện báo cáo đầy đủ cho Đại hội đồng cổ đông

ĐIỀU 6. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

DHĐCĐ thông qua và chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số (DGW)
2. Loại cổ phần phát hành	Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/cổ phần
4. Phương thức phát hành	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
5. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền.
6. Tỷ lệ thực hiện quyền	Tỷ lệ 1:1 Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 01 (một) quyền sẽ nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm.
7. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng
8. Thời gian thực hiện dự kiến	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

II. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TƯƠNG ỨNG VỚI TỔNG MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Mục I trên đây.

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Lập phương án phát hành chi tiết;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành;

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: phê duyệt các hồ sơ cần thiết, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;

3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành nêu trên.

4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

5. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể trên đây.

ĐIỀU 7. DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách cho năm tài chính 2021 căn cứ trên danh sách các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết và kinh doanh chứng khoán như sau:

STT	Tên Công ty Kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Đ/c: Bitexco Financial Tower Tầng 28, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 38245252 Fax: 028 38245250
2	Công ty TNHH KPMG Việt Nam	Đ/c: Tầng 10, tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 38219266 Fax: 028 38219267
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Đ/c: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57,69F Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 39100751 Fax: 028 39100750
4	Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam	Đ/c: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 38230796

ĐIỀU 8. BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

1. *DHDCĐ thông qua và chấp thuận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh:*

a. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Tên ngành	Mã ngành
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc; Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299
Cho thuê xe có động cơ	7710
Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
Cho thuê băng, đĩa video	7722
Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	7729
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

b. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:

Tên ngành	Mã ngành
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Bán buôn thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị khoa học kỹ thuật; Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp; Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp; Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường; Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác.	4659
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm, mỹ phẩm, son phấn, đồ dùng trang điểm, chế phẩm vệ sinh, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy thơm, sản phẩm chăm sóc răng miệng, tã lót, sản phẩm khử mùi, sản phẩm chăm sóc phụ nữ. Bán buôn bột giặt, nước xả vải, nước rửa chén, nước lau chùi nhà cửa, sản phẩm chai xịt diệt muỗi/gián, nhang chống muỗi, khăn giấy dùng trong nhà vệ sinh (trừ Sách, báo và tạp chí; vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu). Bán buôn máy ảnh, camera; máy nghe nhạc; máy xem phim kỹ thuật số. Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế. Xuất nhập khẩu dụng cụ y tế, dụng cụ thẩm mỹ. Xuất nhập khẩu dược phẩm. Bán buôn dụng cụ thẩm mỹ. Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh. Bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế.	4649

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế. Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh. Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh	

2. 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 9. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2021)

DHĐCĐ thông qua và chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2021)

I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2021)

1. Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số
2. Loại cổ phần phát hành	Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/cổ phần
4. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo danh sách do Hội đồng quản trị quyết định.
5. Đối tượng phát hành	Người lao động Chi tiết danh sách người lao động và quy chế phân phối cho người lao động sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định.
6. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	Tối đa 2,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
7. Giá bán	10.000 đồng/cổ phần
8. Hạn chế chuyển nhượng	50% số lượng cổ phiếu trong 01 năm Trường hợp CBNV kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu đó với mức giá phát hành để làm cổ phiếu quỹ.
9. Quyền thừa kế	Người lao động trong danh sách được nhận cổ phiếu thưởng có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật. Trường hợp không có di chúc, quyền thừa kế được định đoạt theo quy định của pháp luật về thừa kế.
10. Thời gian thực hiện dự kiến	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

II. Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Mục I trên đây.

III. Niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo chương trình ESOP 2021, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

IV. Ủy quyền cho hội đồng quản trị

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động

- Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động của Công ty;
- Lập phương án phát hành chi tiết;
- Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành.

2. **Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:** phê duyệt các hồ sơ cần thiết, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;

3. **Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành nêu trên.**

4. **Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;**

5. **Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể trên đây.**

ĐIỀU 10. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH QUYỀN CHỌN MUA CỔ PHẦN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận phương án phát hành quyền chọn mua cổ phần cho người lao động :

I. Thông qua phương án phát hành quyền chọn mua cổ phần cho người lao động

1. Mục đích:	Khuyến khích cán bộ nhân viên đóng góp vào tăng trưởng giá trị Công ty, gắn liền lợi ích với các cổ đông.
2. Đối tượng phát hành:	Người lao động Chi tiết danh sách người lao động và quy chế phân phối cho người lao động sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định.
3. Số Quyền chọn mua cổ phần dự kiến phát hành:	Tối đa 2,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành 1 Quyền chọn mua cổ phiếu = 1 cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Thế Giới Số (mã cổ phiếu: DGW)
4. Giá thực hiện Quyền chọn mua cổ phần:	120.000 đồng

	Trong trường hợp Công ty phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi phương án này được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giá thực hiện Quyền chọn mua cổ phần sẽ được điều chỉnh tương ứng theo tỷ lệ phát hành.
5. Thời gian thực hiện dự kiến:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.
6. Thời gian phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền:	Sau 01 năm kể từ ngày trao Quyền chọn mua.

II. Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Mục I trên đây.

III. Niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo chương trình Quyền chọn mua cổ phần, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

IV. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

1. Triển khai phương án phát hành Quyền chọn mua cổ phần cho người lao động

- Ban hành Quy chế Phát hành Quyền chọn mua cổ phần cho Người lao động của Công ty;
- Lập phương án phát hành chi tiết;
- Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động và số lượng quyền chọn mua được phân phối cho từng đối tượng
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành;

2. **Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:** phê duyệt các hồ sơ cần thiết, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;

3. **Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ** theo kết quả thực tế của đợt phát hành nêu trên.

4. **Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ** theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

5. **Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể** trên đây.

ĐIỀU 11. THÔNG QUA VIỆC CỔ ĐÔNG SỬ DỤNG CỔ PHẦN SỞ HỮU ĐỂ GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY

ĐHDCĐ thông qua và chấp thuận việc các cổ đông có tên sau đây được sử dụng một phần hoặc toàn bộ cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số để góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV do chính cổ đông đó làm chủ sở hữu:

STT	Họ và tên Cổ Đông
1	Đặng Kiện Phương
2	Đoàn Hồng Việt
3	Tô Hồng Trang
4	Đoàn Anh Quân

Các Công ty TNHH MTV do các cổ đông nêu trên góp vốn sau khi thành lập sẽ trở thành Cổ đông của Công ty Cổ phần Thế Giới Số và phải có trách nhiệm tuân thủ mọi quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thế Giới Số.

ĐIỀU 12. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận việc sửa đổi Điều lệ công ty theo tờ trình đính kèm.

ĐIỀU 13. THÔNG QUA VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận việc những nội dung như sau:

1. Thông qua số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số nhiệm kỳ 2021-2025 (05 năm): 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.
2. Thông qua kết quả bầu cử, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 chi tiết như sau:
 - Ông Đoàn Hồng Việt
 - Bà Tô Hồng Trang
 - Bà Đặng Kiện Phương
 - Ông Trần Bảo Minh
 - Ông Nguyễn Duy Tùng

ĐIỀU 14. THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ UBKT

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận phương án trả thù lao HĐQT, UBKT như sau:

I. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS/UBKT Công ty cổ phần Thế Giới Số năm 2020 như sau:

Tổng số tiền chi trả: 390.000.000 đồng

- Thành viên HĐQT: 240.000.000 đồng
- Thành viên BKS (6 tháng đầu năm 2020): 90.000.000 đồng
- Thành viên UBKT (6 tháng cuối năm 2020): 60.000.000 đồng

II. Kế hoạch thù lao của HĐQT và UBKT năm 2021:

1. Thù lao của Ủy ban Kiểm toán năm 2021:
 - Số lượng thành viên UBKT: 02 người (Không bao gồm Chủ tịch UBKT)
 - Kế hoạch thù lao của thành viên UBKT trong năm 2021: 5.000.000 đồng / người / tháng
2. Thù lao của Hội đồng quản trị:
 - Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
 - Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2021: 10.000.000 đồng / người / tháng
(Lưu ý: Thù lao cho HĐQT và UBKT năm 2021 nêu trên chỉ áp dụng cho những thành viên HĐQT và UBKT không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số)

ĐIỀU 15. THÔNG QUA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ỦY BAN KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận bản 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 của Công ty Cổ phần Thế Giới Số.

ĐIỀU 16. THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH

Các quyết định nêu trên được thông qua tại 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



ĐOÀN HỒNG VIỆT



BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021****CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ**

Hôm nay, ngày 06/04/2021 tại Lầu 1, Khách sạn Pullman Saigon Centre, Số 148 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Thế giới Số (“Digiworld/Công ty”).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ**1. Thành phần tham dự:**

- Các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 01/03/2021 của Công ty Cổ phần Thế Giới Số.
- Hội đồng quản trị làm Đoàn chủ tịch tại Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”), theo đó:
 - ✓ Thành viên: ông Đoàn Hồng Việt – làm Chủ tọa Đại hội theo sự ủy quyền của Chủ tịch HĐQT – Bà Đặng Kiện Phương do Bà đang công tác ở nước ngoài không thể tham dự Đại hội.
 - ✓ Thành viên: bà Tô Hồng Trang
 - ✓ Thành viên: ông Nguyễn Duy Tùng
 - ✓ Thành viên: ông Trần Bảo Minh
- Các thành viên Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”)
 - ✓ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán: ông Nguyễn Duy Tùng
 - ✓ Thành viên: ông Hoàng Thông
 - ✓ Thành viên: ông Nguyễn Tuấn Thành
- Kiểm toán độc lập: bà Nguyễn Thị Như Quỳnh – Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Chủ nhiệm Kiểm toán, đại diện cho đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, được Digiworld mời tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ này.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ

Theo thời điểm dự tính khai mạc Đại hội là lúc 13h00 phút, đến lúc 13h55 phút Đại hội có số cổ đông nắm giữ 78.09% cổ phần tham dự đạt trên 51% cổ phần đang lưu hành của Công ty, đủ điều kiện để tiến hành theo pháp luật của Điều lệ Công ty.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**I. Khai mạc đại hội: (lúc 14 giờ 00 phút)**

Ông Lư Trần Anh Dũng – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

Ông Nguyễn Duy Tùng – Trưởng Ủy ban Kiểm toán công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:



- ✓ Tổng số cổ đông của Công ty 2.149 người, đại diện cho 43.000.278 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đang lưu hành.
- ✓ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm lúc 14 giờ 00 phút: 110 người, đại diện cho 33.578.891 cổ phần, chiếm 78.09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó
 - + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 53 người
 - + Số cổ đông ủy quyền tham dự là 57 người

Đại hội có số cổ đông nắm giữ 78.09% cổ phần đạt trên 51% cổ phần đang lưu hành của Công ty, căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện để tiến hành.

Ông Lư Trần Anh Dũng – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và chương trình Đại hội: tỷ lệ đồng ý 100%.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Đoàn Hồng Việt – thành viên HĐQT
Các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch gồm:
 - Bà Tô Hồng Trang – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Duy Tùng – Thành viên HĐQT
 - Ông Trần Bảo Minh – Thành viên HĐQT
2. Thư ký Đại hội:
 - Bà Lê Khả Tú – Trưởng Ban thư ký
 - Bà Lê Thị Yến Nhi – Thành viên
3. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết gồm
 - Ông Nguyễn Văn Thuận – Trưởng ban kiểm phiếu
 - Bà Lê Thùy Trang – Thành viên ban kiểm phiếu
 - Ông Nguyễn Bảo Hưng – Thư ký kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu: tỷ lệ đồng ý 100%.

III. Nội dung Đại hội

VẤN ĐỀ 1: TRÌNH BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020.

Ông Đoàn Hồng Việt trình bày tóm tắt các Báo cáo của HĐQT (Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của HĐQT về hoạt động của công ty trong tài liệu họp)

VẤN ĐỀ 2: TRÌNH BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2020

Ông Nguyễn Duy Tùng – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày tóm tắt Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2020. (Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của UBKT trong tài liệu họp)

VẤN ĐỀ 3: TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020

Ông Nguyễn Duy Tùng – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Thế Giới Số, đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Trong đó các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau:

Tổng doanh thu	12.709.255.795.237
Doanh thu thuần	12.535.637.837.430
Lợi nhuận trước thuế	333.757.885.756
Lợi nhuận sau thuế	267.337.158.748
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	6.259
Tài sản ngắn hạn	2.862.004.487.463
Tài sản dài hạn	206.742.641.967
Tổng tài sản	3.068.747.129.430
Nợ phải trả	1.910.160.835.664
Vốn chủ sở hữu	1.158.586.293.766
Tổng nguồn vốn	3.068.747.129.430

Ông Lưu Trần Anh Dũng trình bày các tờ trình theo chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

VẤN ĐỀ 4: TRÌNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

Trên cơ sở tình hình chung của thị trường, tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 như sau:

- Doanh thu: 15.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 300 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ trên tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trình Đại hội phê duyệt tại kỳ Đại hội gần nhất.

VẤN ĐỀ 5: TRÌNH PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2020

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2020 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu chủ yếu	Tỷ lệ (%)
✓ Cổ tức bằng tiền mặt: 1.000 đồng/cổ phiếu	10%
✓ Thời gian thực hiện: quý II/2021	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Cân đối nguồn chi cổ tức năm 2020 phù hợp với quy định của pháp luật
- Thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý
- Thực hiện báo cáo đầy đủ cho Đại hội đồng cổ đông

VẤN ĐỀ 6: KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số (DGW)
2. Loại cổ phần phát hành	Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/cổ phần

4. Phương thức phát hành	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
5. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền.
6. Tỷ lệ thực hiện quyền	Tỷ lệ 1:1 Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 01 (một) quyền sẽ nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm.
7. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng
8. Thời gian thực hiện dự kiến	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

II. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TƯƠNG ỨNG VỚI TỔNG MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Mục I trên đây.

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Lập phương án phát hành chi tiết;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành;

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: phê duyệt các hồ sơ cần thiết, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;

3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành nêu trên.

4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

5. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể trên đây.

VẤN ĐỀ 7: TRÌNH DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách cho năm tài chính 2021 căn cứ trên danh sách các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết và kinh doanh chứng khoán như sau:

STT	Tên Công ty Kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Đ/c: Bitexco Financial Tower Tầng 28, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 38245252 Fax: 028 38245250
2	Công ty TNHH KPMG Việt Nam	Đ/c: Tầng 10, tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 38219266 Fax: 028 38219267
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Đ/c: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57,69F Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 39100751 Fax: 028 39100750
4	Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam	Đ/c: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 38230796

VẤN ĐỀ 8: TRÌNH KẾ HOẠCH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

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:

1. Kế hoạch bổ sung và sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh như sau:
 - a. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Tên ngành	Mã ngành
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ bảo quản thuốc; Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299
Cho thuê xe có động cơ	7710
Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721

Cho thuê băng, đĩa video	7722
Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	7729
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

b. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:

Tên ngành	Mã ngành
<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.</p> <p>Chi tiết:</p> <p>Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Bán buôn thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị khoa học kỹ thuật; Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp; Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp; Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường; Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác.</p>	4659
<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>Chi tiết: Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm, mỹ phẩm, son phấn, đồ dùng trang điểm, chế phẩm vệ sinh, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy thơm, sản phẩm chăm sóc răng miệng, tã lót, sản phẩm khử mùi, sản phẩm chăm sóc phụ nữ. Bán buôn bột giặt, nước xả vải, nước rửa chén, nước lau chùi nhà cửa, sản phẩm chai xịt diệt muỗi/gián, nhang chống muỗi, khăn giấy dùng trong nhà vệ sinh (trừ Sách, báo và tạp chí; vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu). Bán buôn máy ảnh, camera; máy nghe nhạc; máy xem phim kỹ thuật số. Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế. Xuất nhập khẩu dụng cụ y tế, dụng cụ thẩm mỹ. Xuất nhập khẩu dược phẩm. Bán buôn dụng cụ thẩm mỹ. Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh. Bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế.</p>	4649
<p>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế. Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh. Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên doanh</p>	4772

- 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.

VẤN ĐỀ 9: TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2021)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2021)

1. Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số
2. Loại cổ phần phát hành	Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/cổ phần
4. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo danh sách do Hội đồng quản trị quyết định.
5. Đối tượng phát hành	Người lao động Chi tiết danh sách người lao động và quy chế phân phối cho người lao động sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định.
6. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	Tối đa 2,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
7. Giá bán	10.000 đồng/cổ phần
8. Hạn chế chuyển nhượng	50% số lượng cổ phiếu trong 01 năm Trường hợp CBNV kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu đó với mức giá phát hành để làm cổ phiếu quỹ.
9. Quyền thừa kế	Người lao động trong danh sách được nhận cổ phiếu thưởng có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật. Trường hợp không có di chúc, quyền thừa kế được định đoạt theo quy định của pháp luật về thừa kế.
10. Thời gian thực hiện dự kiến	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

II. Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Mục I trên đây.

III. Niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo chương trình ESOP 2021, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

IV. Ủy quyền cho hội đồng quản trị

- 1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động**
 - Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động của Công ty;
 - Lập phương án phát hành chi tiết;
 - Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành.
- 2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:** phê duyệt các hồ sơ cần thiết, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- 3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành nêu trên.**
- 4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;**
- 5. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể trên đây.**

VẤN ĐỀ 10: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH QUYỀN CHỌN MUA CỔ PHẦN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về phương án phát hành Quyền chọn mua cổ phần cho người lao động như sau:

I. Thông qua phương án phát hành quyền chọn mua cổ phần cho người lao động

1. Mục đích:	Khuyến khích cán bộ nhân viên đóng góp vào tăng trưởng giá trị Công ty, gắn liền lợi ích với các cổ đông.
2. Đối tượng phát hành:	Người lao động Chi tiết danh sách người lao động và quy chế phân phối cho người lao động sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định.
3. Số Quyền chọn mua cổ phần dự kiến phát hành:	Tối đa 2,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành 1 Quyền chọn mua cổ phiếu = 1 cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Thế Giới Số (mã cổ phiếu: DGW)
4. Giá thực hiện Quyền chọn mua cổ phần:	120.000 đồng Trong trường hợp Công ty phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi phương án này được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giá thực hiện Quyền chọn mua cổ phần sẽ được điều chỉnh tương ứng theo tỷ lệ phát hành.
5. Thời gian thực hiện dự kiến:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

6. Thời gian phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền:

Sau 01 năm kể từ ngày trao Quyền chọn mua.

II. Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Mục I trên đây.

III. Niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo chương trình Quyền chọn mua cổ phần, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

IV. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

1. Triển khai phương án phát hành Quyền chọn mua cổ phần cho người lao động

- Ban hành Quy chế Phát hành Quyền chọn mua cổ phần cho Người lao động của Công ty;
- Lập phương án phát hành chi tiết;
- Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động và số lượng quyền chọn mua được phân phối cho từng đối tượng
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành;

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: phê duyệt các hồ sơ cần thiết, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;

3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành nêu trên.

4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

5. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể trên đây.

VẤN ĐỀ 11: TRÌNH VỀ VIỆC CỔ ĐÔNG SỬ DỤNG CỔ PHẦN SỞ HỮU ĐỂ GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc các cổ đông có tên sau đây được sử dụng một phần hoặc toàn bộ cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số để góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV do chính cổ đông đó làm chủ sở hữu:

STT	Họ và tên Cổ Đông
1	Đặng Kiện Phương
2	Đoàn Hồng Việt
3	Tô Hồng Trang
4	Đoàn Anh Quân

Các Công ty TNHH MTV do các cổ đông nêu trên góp vốn sau khi thành lập sẽ trở thành Cổ đông của Công ty Cổ phần Thế Giới Số và phải có trách nhiệm tuân thủ mọi quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thế Giới Số.

VẤN ĐỀ 12: TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 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, bổ sung Điều lệ Công ty theo như tờ trình đính kèm.

VẤN ĐỀ 13: TRÌNH VỀ VIỆC BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2021-2025 như sau:

1. Thông qua số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số nhiệm kỳ 2021-2025 (05 năm): 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập.
2. Thông qua yêu cầu về điều kiện và cách thức bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới: Quy định trong quy chế bầu cử đính kèm Tài liệu họp.

Hồ sơ về ứng viên được đính kèm trong tài liệu Đại hội, gồm các ứng viên sau:

- Ông Đoàn Hồng Việt
- Bà Tô Hồng Trang
- Bà Đặng Kiện Phương
- Ông Trần Bảo Minh
- Ông Nguyễn Duy Tùng

VẤN ĐỀ 14: TRÌNH KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ UBKT

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và để đảm bảo chế độ thù lao của HĐQT và BKS đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, đồng viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của UBKT trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

I. Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS/UBKT Công ty cổ phần Thế Giới Số năm 2020 như sau:

Tổng số tiền chi trả: 390.000.000 đồng

- Thành viên HĐQT: 240.000.000 đồng
- Thành viên BKS (6 tháng đầu năm 2020): 90.000.000 đồng
- Thành viên UBKT (6 tháng cuối năm 2020): 60.000.000 đồng

II. Kế hoạch thù lao của HĐQT và UBKT năm 2021:

1. Thù lao của Ủy ban Kiểm toán năm 2021:
 - Số lượng thành viên UBKT: 02 người (Không bao gồm Chủ tịch UBKT)
 - Kế hoạch thù lao của thành viên UBKT trong năm 2021: 5.000.000 đồng / người / tháng
 2. Thù lao của Hội đồng quản trị:
 - Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
 - Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2021: 10.000.000 đồng / người / tháng
- (Lưu ý: Thù lao cho HĐQT và UBKT năm 2021 nêu trên chỉ áp dụng cho những thành viên HĐQT và UBKT không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số)*

VẤN ĐỀ 15: THÔNG QUA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ỦY BAN KIỂM TOÁN

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét, thông qua bản 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 của Công ty Cổ phần Thế Giới Số theo Bản dự thảo Quy chế đính kèm.

THẢO LUẬN (lúc 14 giờ 45 phút)

Ông Lư Trần Anh Dũng – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ cho Đại hội tiến hành thảo luận. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

Câu hỏi 1: Công ty có trình cổ đông về việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh trong đó có bán lẻ, y tế, mỹ phẩm,...Liệu có phải sắp tới công ty sẽ kinh doanh những sản phẩm này?

Trả lời: Theo thủ tục thì công ty phải trình lên đại hội đồng cổ đông nếu muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh và việc này phải trải qua nhiều công đoạn. Chúng tôi muốn trình cổ đông xem xét để khi cơ hội kinh doanh đến, chúng tôi sẽ tiến hành triển khai ngay. Và, những năm sau Digiworld có thể mở ra nhiều ngành hàng nữa.

Câu hỏi 2: Xin công ty chia sẻ về việc hợp tác với Huawei

Trả lời: Huawei đang gặp khó khăn về mảng điện thoại, do đó công ty này sẽ tập trung vào mảng đồng hồ, laptop, vòng đeo,... DGW cũng đang phân phối những sản phẩm này. Nếu tương lai Mỹ thay đổi cách tiếp cận với Huawei thì nhiều khả năng doanh số của DGW sẽ bùng nổ.

Câu hỏi 3: Về việc FPT Shop đang chuyển sang phân phối hàng Mico (hệ sinh thái sản phẩm Xiaomi), Digiworld sẽ được hưởng lợi như thế nào?

Trả lời: FPT Shop trước đây phân phối điện thoại nhưng giờ họ kinh doanh thêm hàng Mico nên sẽ mua hàng qua DGW. Đây chính là cơ hội của DGW để mở rộng thêm tập khách hàng mới.

Câu hỏi 4: Apple có xem xét lại hợp đồng với công ty không?

Trả lời: Trên lý thuyết thì Apple sẽ phải review lại hợp đồng, nhưng thực tế DGW đã là đối tác lâu năm và làm tốt nên hợp đồng sẽ không có gì thay đổi.

IV. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ (lúc 15 giờ 30 phút)

Ông Nguyễn Duy Tùng công bố tại thời điểm tiến hành biểu quyết, lúc 15 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 112 người, đại diện 33.598.791 cổ phần, chiếm 78,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo chương trình, ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết cho 15 nội dung gồm các báo cáo và các tờ trình. Đồng thời, để thuận tiện cho việc kiểm phiếu, ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Việc biểu quyết và bầu cử được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu.

ĐHĐCĐ nghỉ giải lao chờ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Ông Nguyễn Văn Thuận đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử như sau:

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 112 phiếu, tương ứng với 33.598.791 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 21 phiếu, tương ứng với 69,937 cổ phần, đại diện cho 0.21% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT			
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)	Không hợp lệ (%, cổ phần)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020	90.31%	9.12%	0.36%	0.21%
		30,342,704 cp	3,065,650 cp	120,500 cp	69,937 cp
2	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2020	90.31%	9.12%	0.36%	0.21%
		30,343,204 cp	3,065,650 cp	120,000 cp	69,937 cp
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	88.16%	11.27%	0.36%	0.21%
		29,621,164 cp	3,787,690 cp	120,000 cp	69,937 cp
4	Kế hoạch kinh doanh năm 2021	90.31%	9.12%	0.36%	0.21%
		30,343,104 cp	3,065,750 cp	120,000 cp	69,937 cp
5	Phương án chia cổ tức năm 2020	99.42%	0%	0.37%	0.21%
		33,404,154 cp	0 cp	124,700 cp	69,937 cp
6	Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu	91.06%	8.38%	0.36%	0.21%
		30,593,594 cp	2,815,260 cp	120,000 cp	69,937 cp
7	Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2021	97.28%	0%	2.51%	0.21%
		32,686,314 cp	0 cp	842,540 cp	69,937 cp
8	Bổ sung ngành nghề kinh doanh	86.36%	12.99%	0.44%	0.21%
		29,014,244 cp	4,365,610 cp	149,000 cp	69,937 cp
9	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2021)	88.16%	11.11%	0.52%	0.21%
		29,620,164 cp	3,734,390 cp	174,300 cp	69,937 cp
10	Phương án phát hành quyền chọn mua cổ phần cho người lao động	90.45%	8.95%	0.38%	0.21%
		30,391,204 cp	3,008,350 cp	129,300 cp	69,937 cp
11	Cổ đông sử dụng cổ phần sở hữu để góp vốn thành lập công ty	96.76%	2.15%	0.89%	0.21%
		32,508,874 cp	722,040 cp	297,940 cp	69,937 cp
12	Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty	88.01%	11.27%	0.51%	0.21%

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT			
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)	Không hợp lệ (% , cổ phần)
		29,570,664 cp	3,787,690 cp	170,500 cp	69,937 cp
13	Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025	88.16%	11.27%	0.36%	0.21%
		29,620,664 cp	3,787,690 cp	120,500 cp	69,937 cp
14	Kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS	93.30%	6.11%	0.37%	0.21%
		31,349,314 cp	2,054,240 cp	125,300 cp	69,937 cp
15	Thông qua 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	88.16%	11.27%	0.36%	0.21%
		29,619,164 cp	3,787,690 cp	122,000 cp	69,937 cp

2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	Trần Bảo Minh	27,836,621 cp	82.85%
2	Đặng Kiện Phương	27,982,616 cp	83.28%
3	Tô Hồng Trang	32,102,036 cp	95.55%
4	Nguyễn Duy Tùng	27,824,056 cp	82.81%
5	Đoàn Hồng Việt	33,238,176	98.93%

C. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

1. Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020	90.31%
2	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2020	90.31%
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	88.16%
4	Kế hoạch kinh doanh năm 2021	90.31%
5	Phương án chia cổ tức năm 2020	99.42%

6	Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu	91.06%
7	Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2021	97.28%
8	Bổ sung ngành nghề kinh doanh	86.36%
9	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2021)	88.16%
10	Phương án phát hành quyền chọn mua cổ phần cho người lao động	90.45%
11	Việc cổ đông sử dụng cổ phần sở hữu để góp vốn thành lập công ty	96.76%
12	Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty	88.01%
13	Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025	88.16%
14	Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS	93.30%
15	Thông qua 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	88.16%

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2021-2025 bao gồm các thành viên:

- Bà Đặng Kiện Phương
- Ông Đoàn Hồng Việt
- Bà Tô Hồng Trang
- Ông Nguyễn Duy Tùng
- Ông Trần Bảo Minh

D. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ (Lúc 16 giờ 40 phút)

Bà Lê Khả Tú – thư ký ĐHĐCĐ trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LÊ KHẢ TÚ

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



ĐOÀN HỒNG VIỆT