

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025

Số: 01/2025/QC-HĐQT

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

Căn cứ

- Căn cứ 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Thế Giới Số (“Điều lệ”);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thế Giới Số (“Quy chế quản trị”).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số ban hành Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thế Giới Số (“**Quy chế**”) như sau:

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Quy chế này quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Thế Giới Số (“**Công ty**” hoặc “**Digiworld**”), đồng thời quy định các nguyên tắc và phương thức biểu quyết các nội dung trong chương trình nghị sự tại cuộc họp **ĐHĐCĐ**.
2. Cổ đông, hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông và các bên được quyền tham gia họp **ĐHĐCĐ** có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Quy chế này.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. **Cổ đông**: là người sở hữu cổ phần của Digiworld, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp **ĐHĐCĐ**.
2. **Đại hội trực tuyến**: là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận và thực hiện các quyền biểu quyết của mình.
3. **Biểu quyết**: là việc Cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được **ĐHĐCĐ** thông qua.
4. **Bỏ phiếu điện tử**: là việc các Cổ đông sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống Bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.

5. **Người đại diện của cổ đông:** là người được Cổ đông ủy quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện Bỏ phiếu điện tử.
6. **Chương trình nghị sự:** là các nội dung trong chương trình họp ĐHĐCĐ đã được Hội đồng quản trị đề xuất để Cổ đông thực hiện biểu quyết.
7. **Hệ thống trực tuyến:** là tổng hợp hạ tầng công nghệ thông tin do Công ty thiết lập. Cổ đông có thể truy cập vào Hệ thống để đăng ký tham dự, theo dõi diễn biến và thảo luận các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo hướng dẫn của Công ty và quy định của Quy chế này.
8. **Yếu tố định danh:** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG

1. Tham dự họp ĐHĐCĐ và biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội, theo quy định của Điều lệ, Quy chế này và hướng dẫn của Ban tổ chức ĐHĐCĐ.
2. Có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận trực tiếp tại ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
3. Phải đăng ký thông tin số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc và địa chỉ thư điện tử chính xác để Ban tổ chức ĐHĐCĐ gửi thông báo mời họp và/hoặc các tài liệu liên quan đến Đại hội. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký.
4. Được sử dụng đường dẫn do Công ty cấp để đăng nhập vào Hệ thống và theo dõi diễn biến tại cuộc họp ĐHĐCĐ trên các thiết bị điện tử (ví dụ: máy tính, laptop, điện thoại...). Cổ đông tự chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi Cổ đông tự thoát ra khỏi Hệ thống hoặc để người khác sử dụng đường dẫn của mình để truy cập vào Hệ thống trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ tính từ thời điểm Hệ thống được mở cho việc đăng ký tham dự, thảo luận cho đến lúc đóng Hệ thống.
5. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật các yếu tố định danh của mình (như Số đăng ký sở hữu, đường dẫn truy cập vào Hệ thống) để đảm bảo chỉ có Cổ đông và/hoặc người được ủy quyền mới có thể đăng nhập để tải Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong trường hợp Công ty gửi/gửi thêm các tài liệu này bằng cách đăng tải trên website của Công ty) và thực hiện quyền đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trên Hệ thống, tham gia theo dõi diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ, thảo luận và đóng góp ý kiến trên Hệ thống. Trường hợp Cổ đông ủy quyền tham dự tại cuộc họp ĐHĐCĐ cho các cá nhân/tổ chức khác thì Cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền.
6. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả của Đại hội.

ĐIỀU 4. BAN KIỂM TRA TỰ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ban kiểm tra tự cách cổ đông có trách nhiệm:

1. Kiểm tra tự cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định của Quy chế này; và
2. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về số lượng và tỷ lệ Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.

ĐIỀU 5. BAN CHỦ TỌA

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Hỗ trợ Chủ tọa có một số thành viên khác cùng tham gia để điều hành cuộc họp (Ban chủ tọa).
2. Ban chủ tọa điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Quy chế này và nội dung Chương trình nghị sự đã được ĐHĐCĐ thông qua.
3. Quyết định của Ban chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

ĐIỀU 6. THƯ KÝ

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện các công việc sau:
 - a) Tổng hợp các ý kiến của Cổ đông trong quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ và gửi cho Ban chủ tọa;
 - b) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của cuộc họp ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được các Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - c) Soạn thảo nội dung biên bản và nghị quyết của ĐHĐCĐ để đọc tại ĐHĐCĐ trước khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ; và
 - d) Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

ĐIỀU 7. BAN KIỂM PHIẾU

Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa.

1. Số lượng thành viên của Ban kiểm phiếu là ba (03) thành viên. Thành phần và trách nhiệm Ban kiểm phiếu như sau:
 - a) Trưởng ban kiểm phiếu: chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong việc thực hiện biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- b) Thành viên phụ trách về số liệu, thống kê: chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính chính xác của số liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở công tác nhập liệu, tính toán, thống kê số liệu về liên quan đến việc tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ và số liệu kiểm phiếu.
 - c) Thành viên giám sát kiểm phiếu: chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện của Ban kiểm phiếu.
2. Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:
- a) Tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết;
 - b) Lập biên bản và công bố công khai Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết trước ĐHĐCĐ;
 - c) Bàn giao các Biên bản kiểm phiếu đã niêm phong cho Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ;
 - d) Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của số liệu, kiểm tra, lập biên bản kiểm phiếu và công bố công khai kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ VIỆC BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

ĐIỀU 8. ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ VÀ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Công ty sẽ công bố đường dẫn và các tài liệu hướng dẫn cụ thể để Cổ đông đăng ký thông tin và xác nhận tư cách Cổ đông trước khi tham dự họp ĐHĐCĐ. Việc công bố đường dẫn và các tài liệu hướng dẫn sẽ được thực hiện trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://digiworld.com.vn/quan-he-nha-dau-tu>
2. Ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến
 - a) Cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho cá nhân hoặc tổ chức khác ("Người đại diện của cổ đông") thay mặt Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến và/hoặc thực hiện Bỏ phiếu điện tử
 - b) Việc ủy quyền được xem là hợp lệ và có giá trị pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - (i) Cổ đông chưa truy cập và thực hiện việc Biểu Quyết trên hệ thống trực tuyến của Công ty.
 - (ii) Việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản ủy quyền (có thể theo mẫu ủy quyền của Công ty hoặc do Cổ đông tự lập), trong đó phải ghi rõ thông tin của cá nhân/tổ chức được Cổ đông ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, được ký và đóng dấu (nếu có) bởi bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

- (iii) Công ty nhận được văn bản ủy quyền hợp lệ không trễ hơn ngày 23/04/2025. Văn bản ủy quyền có thể được gửi cho Công ty bằng một trong các cách sau: (1) bằng đường bưu điện hoặc qua email; hoặc, (2) thực hiện ủy quyền trực tiếp trên Hệ thống họp trực tuyến
- c) Hủy bỏ ủy quyền: Trường hợp Cổ đông muốn hủy bỏ việc ủy quyền hợp lệ trước đó, Cổ đông phải gửi văn bản thông báo cho Công ty (giao trực tiếp, gửi bằng email, bằng đường bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát có đảm bảo) không trễ hơn ngày 23/04/2025. Việc hủy bỏ ủy quyền có hiệu lực kể từ thời điểm Công ty nhận được đề nghị bằng văn bản hợp lệ của Cổ đông.
3. Cổ đông/Người Đại Diện Của Cổ đông truy cập vào đường dẫn đã được Công ty công bố để thực hiện khai báo tư cách Cổ đông, tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử.
4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào số Cổ đông/Người Đại Diện của Cổ đông đăng nhập thành công vào hệ thống trực tuyến từ **8 giờ 00 phút đến khi khai mạc đại hội ngày 25/04/2025** để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, để làm cơ sở xác định tổng số Cổ đông/Người Đại Diện của Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến tại thời điểm khai mạc cuộc họp, qua đó xác định tổng số cổ phần mà họ sở hữu và/hoặc đại diện để làm cơ sở xác định đủ điều kiện khai mạc Đại hội trực tuyến theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này.
5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước ĐHĐCĐ về số lượng Cổ đông/Người Đại Diện của Cổ đông tham dự, tổng số cổ phần mà các Cổ đông/Người Đại Diện của Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến sở hữu và/hoặc đại diện, và tỷ lệ tham dự tại thời điểm khai mạc để xác định đủ điều kiện tiến hành Đại hội trực tuyến.

ĐIỀU 9. ĐIỀU KIỆN ĐỂ TIẾN HÀNH HỌP ĐHĐCĐ

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số Cổ đông/Người Đại Diện của Cổ đông đăng ký dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp).

ĐIỀU 10. THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Cổ đông có thể thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức phát biểu trực tuyến hoặc gửi ý kiến thông qua các phương tiện kết nối trực tiếp theo hướng dẫn của Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ. Thư ký có trách nhiệm tổng hợp và tóm tắt các ý kiến của Cổ đông và gửi cho Ban chủ tọa.

3. Việc thảo luận và giải đáp thắc mắc được thực hiện theo nguyên tắc và cách thức như sau:

- a) Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
- b) Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với Chương trình nghị sự đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho các Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của Cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình nghị sự.
- c) Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung của chương trình nghị sự.
- d) Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian của chương trình họp ĐHĐCĐ, các câu hỏi chưa trả lời tại cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được Thư ký tập hợp và Ban chủ tọa có thể trả lời sau cho Cổ đông bằng email hoặc theo các hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

ĐIỀU 11. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Việc biểu quyết sẽ được thực hiện thông qua hình thức Bỏ phiếu điện tử theo quy định như sau:

- a) Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông:
 - Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty theo hình thức Bỏ phiếu điện tử.
 - Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống. Kết quả bỏ phiếu của Cổ đông trên Hệ thống được coi là quyết định cuối cùng của Cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả Bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Cổ đông trên Hệ thống.
 - Khi phát hiện thấy tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc Yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ, Cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro xảy ra do lỗi của Cổ đông.
- b) Nguyên tắc và các thức thực hiện Bỏ phiếu điện tử:
 - Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Bỏ phiếu điện tử, Cổ đông có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Kết thúc thời gian bỏ

phiếu quy định trên thông báo của Hệ thống, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả Bỏ phiếu điện tử từ Cổ đông.

- Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. khi biểu quyết bằng hình thức Bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại Hệ thống. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung cần biểu quyết tại mỗi lần biểu quyết, Cổ đông nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
- Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Cổ đông có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu Cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
- Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

c) Cách thức kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả Bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết của tất cả Cổ đông/Người Đại Diện của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tuyến.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng vấn đề biểu quyết và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) chữ số thập phân.
- Kết quả biểu quyết được Ban kiểm phiếu ghi nhận trong Biên bản kiểm phiếu và công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.
- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ đông đã tham dự và thực hiện biểu quyết tại Đại hội trực tuyến
 - + Tổng số cổ phần chọn “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” đối với từng vấn đề biểu quyết và tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tuyến.

ĐIỀU 12. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ

Nghị quyết của ĐHĐCĐ đối với các vấn đề được trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ được thông qua theo tỷ lệ quy định tại Điều lệ của Công ty.

ĐIỀU 13. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp.



2. Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đọc trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ và được lưu giữ bởi Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 14. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thế Giới Số tổ chức vào ngày 25/04/2025.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đoàn Hồng Việt