

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN  
VÀ SGDCK TP HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh**

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ  
Trụ sở chính : Tầng 8, Tòa nhà Ngân hàng Nam Á, Số 201-203  
Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh  
Điện thoại : (84.8) 3929 0059  
Fax : (84.8) 3929 0060  
Người thực hiện công bố thông tin: Tô Hồng Trang  
Địa chỉ : Tầng 8, Tòa nhà Ngân hàng Nam Á, Số 201-203  
Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh  
Điện thoại : 84.8 3929 0059  
Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 02/01-2016/HĐQT/DGW ngày 19/01/2016 về việc:  
- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh dự kiến năm 2015 của Công ty  
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty và Công ty con  
- Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 cho cổ đông  
Loại thông tin công bố :  24 giờ  72 giờ  bất thường

Theo yêu cầu  Định kỳ

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty [www.digiworld.com.vn](http://www.digiworld.com.vn) vào lúc 9h00 ngày 20/01/2016.

Chúng tôi xin 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.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2016

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Tô Hồng Trang**

Số: 02/01-2016/HĐQT/DGW

Tp. HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thế giới Số;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông số 02/05-2015/ĐHĐCĐ-DGW ngày 22/05/2015
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/01-2016/HĐQT/DGW ngày 19 tháng 01 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty. Các chỉ tiêu kinh doanh dự kiến đạt được:**

- Doanh thu : 4.208 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 134 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 105 tỷ đồng

*(Số liệu chính thức sẽ được báo cáo sau khi kết thúc năm tài chính)*

**ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016**

**2.1 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính cơ bản:**

- Doanh thu : 5.390 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 173 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 138 tỷ đồng

**2.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty con Digiworld Venture với các chỉ tiêu tài chính cơ bản:**

- Doanh thu : 40 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1,84 tỷ đồng

**ĐIỀU 3: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông, cụ thể như sau:**

- Tỷ lệ thực hiện : 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định, dự kiến trong Quý I/2016
- Thời gian dự kiến thực hiện : Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký cuối cùng, dự kiến trong Quý I/2016



**ĐIỀU 4: Triển khai thực hiện**

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan triển khai thực hiện theo đúng Quyết định này.

**ĐIỀU 5: Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Quyết định này được lập thành 03 bản và có giá trị pháp lý ngang nhau.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BĐH;
- Lưu Thư ký.

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



**Đoàn Hồng Việt**