

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THẾ GIỚI SỐ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**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 02/03-2016/HĐQT/DGW ngày  
14/03/2016 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016  
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 15/03/2016.

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 15 tháng 03 năm 2016*

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



**Tô Hồng Trang**

Số: 02/03-2016/HĐQT/DGW

Tp. HCM, ngày 14 tháng 03 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 Biên bản họp HĐQT số 01/03-2016/HĐQT/DGW ngày 14 tháng 03 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016**

**1. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016**

- Thời gian tổ chức dự kiến: 26/04/2016
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2016: 31/03/2016
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên: Khách sạn Pullman, số 148 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp HCM.

**2. Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2016:**

**2.1 Phần 1 – Các báo cáo:**

- Báo cáo Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016
- Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2015 của Ban kiểm soát và kế hoạch năm 2016

**2.2 Phần 2 – Các tờ trình**

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
- Thông qua phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2015
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBNV (ESOP 2016)
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập trên danh sách các Công ty Kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận cho năm tài chính 2016
- Thông qua kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016

- Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

### 2.3 Phần 3 – Bầu cử HĐQT và BKS

- Thông qua Quy chế bầu cử và ứng cử

### 2.4 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ

## **ĐIỀU 2: 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 3: 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**