

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
DIGIWORLD CORPORATION

Số/No.: 09/12-2017/BĐH/DGW

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP.HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2017
HCMC, day 22 month 12 year 2017

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*: Tô Hồng Trang
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/Deputy 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 của Hội đồng quản trị số 08/12-2017/HĐQT/DGW về việc chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH B2X Care Solutions Vietnam/ Resolution of the Board of Directors No. 08/12-2017/HĐQT/DGW on transferring the shares of capital contribution in B2X Care Solutions Vietnam Company Limited.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/12/2017 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date December 22nd, 2017 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

Người được ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information



TÔ HỒNG TRANG



Số: 08/12-2017/HĐQT/DGW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Hội đồng quản trị (HĐQT) Số 07/12-2017/HĐQT/DGW ngày 22 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Quyết định chuyển nhượng phần vốn góp trong Công Ty TNHH B2X Care Solutions Vietnam của Công ty Cổ phần Thế giới Số ("Công Ty") cho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn B2X Vietnam

Công Ty là chủ sở hữu duy nhất của Công Ty TNHH B2X Care Solutions Vietnam, một công ty được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, có mã số doanh nghiệp là 0314410575 được cấp bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu vào ngày 17 tháng 5 năm 2017 (như được điều chỉnh tùy vào từng thời điểm) và địa chỉ đăng ký tại 65A Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam ("**Công Ty Con**").

Công Ty theo đây quyết định chấp thuận Hợp Đồng Chuyển Nhượng Phần Vốn Góp (như được đính kèm tại Phụ Lục 1 của Biên bản họp số 07/12-2017/HĐQT/DGW) để chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công Ty trong Công Ty Con, tương đương với 10.000.000 VNĐ (bằng chữ: Mười triệu Đồng Việt Nam) cho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn B2X Vietnam, một công ty được thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, có mã số doanh nghiệp là 0314800952 được cấp bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu vào ngày 22 tháng 12 năm 2017 và địa chỉ đăng ký tại 282 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐIỀU 2: Ủy quyền ký hồ sơ đăng ký thay đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp của Công Ty Con

Công Ty quyết định ủy quyền cho Ông Đoàn Hồng Việt, ngày sinh: ngày 6 tháng 10 năm 1970, CMND số 001070010304 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp vào ngày 04 tháng 11 năm 2016, có địa chỉ thường trú tại 26 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và chỗ ở hiện nay tại 214 Phú Gia, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, đại diện Công Ty thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn B2X Vietnam là chủ sở hữu mới duy nhất của Công Ty Con như được đề cập tại Biên Bản Hợp này, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào liên quan đến việc sửa đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp của Công Ty Con theo quy định pháp luật Việt Nam



ĐIỀU 3: Hiệu lực

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

Nơi nhận:

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

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



Đoàn Hồng Việt

