

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
DIGIWORLD CORPORATION

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

Số/No.: 01/04-2017/BĐH/DGW

TP.HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2017
HCMC, day 12 month 4 year 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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*: (84.8) 3929 0059
 - Fax: (84.8) 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 về kế hoạch kinh doanh 2017/Resolution of the Board of Directors on 2017 Business Plan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/4/2017 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date April 12th, 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.

Tài liệu đính kèm/Attachment:

- Nghị quyết của HĐQT số 04/04-2017
HĐQT/DGW ngày 12 tháng 4 năm 2017 /
Resolution of the Board No. 04/04-2017
HĐQT/DGW dated April 12th, 2017

Đại diện tổ chức

Organization representative

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



TÔ HỒNG TRANG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THẾ GIỚI SỐ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04/04-2017/HĐQT/DGW

Tp. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

- 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 02/04-2016/ĐHĐCĐ-DGW ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/07-2016/HĐQT/DGW ngày 20/07/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/03-2017/HĐQT/DGW ngày 12 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty. Các chỉ tiêu kinh doanh đạt được:

- | | | |
|------------------------|---|---------------|
| ▪ Doanh thu | : | 3.800 tỷ đồng |
| ▪ Lợi nhuận trước thuế | : | 84,2 tỷ đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế | : | 66,7 tỷ đồng |

ĐIỀU 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| ▪ Doanh thu | : | 3.969 tỷ đồng |
| ▪ Lợi nhuận sau thuế | : | 55 tỷ đồng |

ĐIỀU 3: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (được tổ chức vào ngày 28/4/2017) xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh như trên.



ĐIỀU 4: 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.

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

