

**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
DIGIWORLD CORPORATION**

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

Số/No.: 03/04-2018/BĐH/DGW

TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2018
HCMC, day 20 month 04 year 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK 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*: (84.28) 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 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018/Resolution and Meeting Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2018 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date April 20th, 2018 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

CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số: 02/04-2018/HĐCĐ-DGW

Tp.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Giới Số ("**Công ty**"); và
- Căn cứ vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty ngày 20/4/2018

Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thế giới Số (Digiworld) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 4 năm 2018 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2017

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo sau đây của HĐQT, bao gồm các nội dung:

- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty
- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc
- Các kế hoạch, định hướng của HĐQT

ĐIỀU 2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

ĐIỀU 3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2017

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Trong đó các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau:

Tổng doanh thu	3.865.384.888.183
Doanh thu thuần	3.820.943.754.886
Lợi nhuận trước thuế	99.565.673.300
Lợi nhuận sau thuế	78.444.353.895
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.982
Tài sản ngắn hạn	1.501.889.333.246
Tài sản dài hạn	92.059.588.112
Tổng tài sản	1.593.948.921.358
Nợ phải trả	904.514.008.399
Vốn chủ sở hữu	689.434.912.959
Tổng nguồn vốn	1.593.948.921.358

ĐIỀU 4. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Phương án kế hoạch kinh doanh năm 2018

- Doanh thu: 4.700 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 101 tỷ đồng
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ trên tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trình Đại hội phê duyệt tại kỳ Đại hội gần nhất.

ĐIỀU 5. KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017:

Chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Giá trị	Tỷ lệ (%)
✓ Cổ tức bằng tiền mặt: 800 đồng/cổ phiếu ✓ Thời gian thực hiện: quý II/2018	Tỷ đồng	32,48	8%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Cân đối nguồn chi cổ tức năm 2017 phù hợp với quy định của pháp luật
- Thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý
- Thực hiện báo cáo đầy đủ cho Đại hội đồng cổ đông

ĐIỀU 6. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số
2. Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
4. Phương thức phát hành : Chào bán riêng lẻ
5. Đối tượng phát hành : Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước do Hội đồng quản trị lựa chọn, đáp ứng các tiêu chí về tài chính hoặc khả năng đóng góp cho sự phát triển bền vững của Công ty.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty.
6. Vốn điều lệ hiện tại : 407.517.470.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 40.600.278 cổ phiếu
8. Giá chào bán dự kiến : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định mức giá chào bán tại thời điểm phát hành trên nguyên tắc sử dụng giá trị nội tại và giá thị trường làm tiêu chí tham chiếu tại thời điểm phát hành.
9. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 6.000.000 cổ phiếu
10. Thời gian phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

11. Hạn chế chuyển nhượng : 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán : Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung Vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TƯƠNG ỨNG VỚI TỔNG MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Mục I trên đây.

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo Phương án đã nêu tại Mục I, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
 - Lựa chọn Nhà đầu tư phù hợp; Khối lượng bán; Giá bán chi tiết cho từng Nhà đầu tư; thời điểm bán thích hợp; Lập Phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty
 - Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh sao cho việc phát hành cổ phiếu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: phê duyệt các hồ sơ cần thiết, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành nêu trên.
4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
5. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể trên đây.

ĐIỀU 7. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2018)

DHĐCĐ thông qua và chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2018)

I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2018)

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số
2. Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần

4. Phương thức phát hành	: Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo danh sách do Hội đồng quản trị quyết định.
5. Đối tượng phát hành	: Người lao động Chi tiết danh sách người lao động và quy chế phân phối cho người lao động sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định.
6. Vốn điều lệ hiện tại	: 407.517.470.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 40.600.278 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	: 1.200.000 cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phiếu thưởng ESOP theo mệnh giá	: 12.000.000.000 đồng
10. Giá bán	: 10.000 đồng/cổ phần
11. Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu phát hành cho người lao động không bị hạn chế chuyển nhượng
12. Quyền thừa kế	: Người lao động trong danh sách được nhận cổ phiếu thưởng có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật. Trường hợp không có di chúc, quyền thừa kế được định đoạt theo quy định của pháp luật về thừa kế.
13. Thời gian thực hiện dự kiến	: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

II. Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Mục I trên đây.

III. Niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo chương trình ESOP 2018, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

IV. Ủy quyền cho hội đồng quản trị

- 1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động**
 - Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu thưởng cho Người lao động của Công ty;
 - Lập phương án phát hành chi tiết;
 - Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành.
- 2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:** phê duyệt các hồ sơ cần thiết, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;

3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành nêu trên.
4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
5. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể trên đây.

ĐIỀU 8. DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2018

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách cho năm tài chính 2018 căn cứ trên danh sách các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết và kinh doanh chứng khoán như sau:

STT	Tên Công ty Kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Đ/c: Bitexco Financial Tower Tầng 28, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 38245252 Fax: 028 38245250
2	Công ty TNHH KPMG Việt Nam	Đ/c: Tầng 10, tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 38219266 Fax: 028 38219267
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Đ/c: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57,69F Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 39100751 Fax: 028 39100750
4	Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam	Đ/c: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 38230796

ĐIỀU 9. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2018

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018

- Số lượng thành viên:
 - ✓ Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
 - ✓ Thành viên BKS: 03 người
- Kế hoạch tiền lương của thành viên HĐQT và BKS năm 2018
 - ✓ Thù lao cho thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng / người / tháng
 - ✓ Thù lao cho thành viên BKS: 5.000.000 đồng / người / tháng

(Lưu ý: Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 nêu trên chỉ áp dụng cho những thành viên HĐQT và BKS không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số)

ĐIỀU 10. ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC NĂM 2018

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận việc đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2018 như sau:

Theo quy định của khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Thế Giới Số, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó, Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2018.

ĐIỀU 11. ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

ĐHDCĐ thông qua và chấp thuận việc đề nghị phê chuẩn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh. Bán lẻ sim card điện thoại, thẻ sim, thẻ cào	4741
2.	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản và môi giới bảo hiểm)	4610
3.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn điều hòa nhiệt độ. Bán buôn nước hoa, nước thơm, mỹ phẩm, son phấn, đồ dùng trang điểm, vật phẩm vệ sinh, nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy thơm, sản phẩm chăm sóc răng miệng, tã lót, sản phẩm khử mùi, sản phẩm chăm sóc phụ nữ. Bán buôn bột giặt, nước xả vải, nước rửa chén, nước lau chùi nhà cửa, sản phẩm chai xịt diệt muỗi/gián, nhang chống muỗi, khăn giấy dùng trong nhà vệ sinh (trừ Sách, báo và tạp chí; vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu). Bán buôn máy ảnh; camera; máy nghe nhạc; máy xem phim kỹ thuật số	4649
4.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử. Bán buôn điện thoại, tổng đài điện thoại. Bán buôn linh kiện và phụ kiện điện thoại, thẻ sim card điện thoại, thẻ sim, thẻ cào	4652
5.	Sửa chữa thiết bị liên lạc Chi tiết: Sửa chữa tổng đài điện thoại; Bảo hành, sửa chữa điện thoại cố định; điện thoại di động; linh kiện và phụ kiện điện thoại; thẻ sim điện thoại (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải và xi mạ điện tại trụ sở)	9512
6.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa điều hòa nhiệt độ (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)	4322
7.	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
8.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759

9.	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông (không kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ Internet). Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và internet (trừ dịch vụ truy cập, truy nhập internet)	6190
10.	Cổng thông tin chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.	6312
11.	Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4321
12.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4329
13.	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng chi tiết: Bảo hành, sửa chữa máy ảnh; camera; máy nghe nhạc; máy xem phim kỹ thuật số (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	9521

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và thực hiện các công việc liên quan để triển khai hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 12. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

ĐHĐCĐ phê chuẩn nội dung sửa đổi điều lệ theo quy định pháp luật hiện hành về quản trị công ty niêm yết tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng (áp dụng từ ngày 01/08/2017) và Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP (áp dụng từ ngày 06/11/2017). (Tài liệu hợp đính kèm)

ĐIỀU 13. THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH

Các quyết định nêu trên được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện triển khai các nội dung công việc theo quyết định này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK, HOSE (CBTT);
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT.



ĐOÀN HỒNG VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN

THẾ GIỚI SỐ

---o0o---

Số : 01/04-2018/HĐCĐ-DGW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

Hôm nay, ngày 20/4/2018 tại Sảnh Palace – Tầng trệt, Khách sạn Continental Saigon, Số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Thế giới Số (“Digiworld/Công ty”).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự:

- Các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 20/3/2018 của Công ty Cổ phần Thế giới Số.
- Hội đồng quản trị làm chủ tọa đoàn tại Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”), theo đó:
 - ✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị: ông Đoàn Hồng Việt
 - ✓ Thành viên: bà Tô Hồng Trang
 - ✓ Thành viên : ông Đoàn Anh Quân

Bà Đặng Kiện Phương – Thành viên HĐQT không tham dự Đại hội do công tác nước ngoài.

Ông Trần Bảo Minh – Thành viên HĐQT không tham dự Đại hội do công tác nước ngoài.

- Các thành viên Ban kiểm soát (“BKS”)
 - ✓ Trưởng Ban kiểm soát: ông Hoàng Thông
 - ✓ Thành viên: ông Nguyễn Tuấn Thành
 - ✓ Thành viên: bà Phan Ngọc Bích Hằng
- Kiểm toán độc lập: Ông Lê Vũ Trường, Phó Tổng Giám đốc, đại diện cho đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, được Digiworld mời tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ này.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ

Theo thời điểm dự tính khai mạc Đại hội là lúc 9h00 phút, đến lúc 9h20 phút Đại hội có số cổ đông nắm giữ 81,69% cổ phần tham dự đạt trên 51% cổ phần đang lưu hành của Công ty, đủ điều kiện để tiến hành theo pháp luật của Điều lệ Công ty.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Khai mạc đại hội: (lúc 9 giờ 20 phút)

Ông Lưu Trần Anh Dũng – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu

đại biểu tham dự.

Ông Hoàng Thông – Trưởng Ban Kiểm soát công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- ✓ Tổng số cổ đông của Công ty 1.144 người, đại diện cho 40.600.278 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đang lưu hành.
- ✓ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm lúc 9 giờ 20 phút: 53 người, đại diện cho 33.164.508 cổ phần, chiếm 81,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó
 - + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 23 người
 - + Số cổ đông ủy quyền tham dự là 30 người

Đại hội có số cổ đông nắm giữ 81,69% cổ phần đạt trên 51% cổ phần đang lưu hành của Công ty, căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện để tiến hành.

Ông Lưu Trần Anh Dũng – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ trình Đại hội thông qua Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế và chương trình Đại hội: tỷ lệ đồng ý 100%

II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT
Các thành viên tham gia Chủ tọa đoàn gồm:
 - Bà Tô Hồng Trang – Thành viên HĐQT
 - Ông Đoàn Anh Quân – Thành viên HĐQT
 - Ông Hoàng Thông – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Thư ký Đại hội: Bà Lê Phước Bảo Trân – chức vụ Ban thư ký
3. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết gồm
 - ✓ Ông Nguyễn Hải Khôi – Trưởng ban kiểm phiếu
 - ✓ Bà Lê Khả Tú – Thành viên ban kiểm phiếu
 - ✓ Ông Nguyễn Hữu Trọng – Thư ký kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu: tỷ lệ đồng ý 100%

III. Nội dung Đại hội

VẤN ĐỀ 1: TRÌNH BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2018.

Ông Đoàn Hồng Việt trình bày tóm tắt các Báo cáo của HĐQT (Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của HĐQT về hoạt động của công ty trong tài liệu họp)

VẤN ĐỀ 2: TRÌNH BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Ông Hoàng Thông – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017. (Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của BKS trong tài liệu họp)

VẤN ĐỀ 3: TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2017

Ông Hoàng Thông – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Thế Giới Số, đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Trong đó các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau:

Tổng doanh thu	3.865.384.888.183
Doanh thu thuần	3.820.943.754.886
Lợi nhuận trước thuế	99.565.673.300
Lợi nhuận sau thuế	78.444.353.895
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.982
Tài sản ngắn hạn	1.501.889.333.246
Tài sản dài hạn	92.059.588.112
Tổng tài sản	1.593.948.921.358
Nợ phải trả	904.514.008.399
Vốn chủ sở hữu	689.434.912.959
Tổng nguồn vốn	1.593.948.921.358

Ông Đoàn Hồng Việt trình bày các tờ trình theo chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

VẤN ĐỀ 4: TRÌNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

Trên cơ sở tình hình chung của thị trường, tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018 như sau:

- Doanh thu: 4.700 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 101 tỷ đồng
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ trên tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 trình Đại hội phê duyệt tại kỳ Đại hội gần nhất.

VẤN ĐỀ 5: TRÌNH KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2017 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về việc phân phối lợi nhuận của năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Giá trị	Tỷ lệ (%)
✓ Cổ tức bằng tiền mặt: 800 đồng/cổ phiếu	Tỷ đồng	32,48	8%
✓ Thời gian thực hiện: quý II/2018			

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Cân đối nguồn chi cổ tức năm 2017 phù hợp với quy định của pháp luật
- Thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý
- Thực hiện báo cáo đầy đủ cho Đại hội đồng cổ đông

VẤN ĐỀ 6: TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số
2. Loại cổ phần phát hành : Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
4. Phương thức phát hành : Chào bán riêng lẻ
5. Đối tượng phát hành : Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước do Hội đồng quản trị lựa chọn, đáp ứng các tiêu chí về tài chính hoặc khả năng đóng góp cho sự phát triển bền vững của Công ty.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty.
6. Vốn điều lệ hiện tại : 407.517.470.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 40.600.278 cổ phiếu
8. Giá chào bán dự kiến : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định mức giá chào bán tại thời điểm phát hành trên nguyên tắc sử dụng giá trị nội tại và giá thị trường làm tiêu chí tham chiếu tại thời điểm phát hành.
9. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 6.000.000 cổ phiếu
10. Thời gian phát hành : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.
11. Hạn chế chuyển nhượng : 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
12. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán : Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung Vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TƯƠNG ƯNG VỚI TỔNG MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Mục I trên đây.

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo Phương án đã nêu tại Mục I, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Lựa chọn Nhà đầu tư phù hợp; Khối lượng bán; Giá bán chi tiết cho từng Nhà đầu tư; thời điểm bán thích hợp; Lập Phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty
 - Thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh sao cho việc phát hành cổ phiếu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;
2. **Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:** phê duyệt các hồ sơ cần thiết, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
 3. **Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành nêu trên.**
 4. **Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;**
 5. **Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể trên đây.**

VẤN ĐỀ 7: TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2018)

I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2018)

- | | |
|--|--|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số |
| 2. Loại cổ phần phát hành | : Cổ phần phổ thông |
| 3. Mệnh giá cổ phần | : 10.000 đồng/cổ phần |
| 4. Phương thức phát hành | : Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo danh sách do Hội đồng quản trị quyết định. |
| 5. Đối tượng phát hành | : Người lao động
Chi tiết danh sách người lao động và quy chế phân phối cho người lao động sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định. |
| 6. Vốn điều lệ hiện tại | : 407.517.470.000 đồng |
| 7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : 40.600.278 cổ phiếu |
| 8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành | : 1.200.000 cổ phiếu |
| 9. Tổng giá trị cổ phiếu thưởng ESOP theo mệnh giá | : 12.000.000.000 đồng |
| 10. Giá bán | : 10.000 đồng/cổ phần |

11. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho người lao động không bị hạn chế chuyển nhượng
12. Quyền thừa kế : Người lao động trong danh sách được nhận cổ phiếu thường có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật.
Trường hợp không có di chúc, quyền thừa kế được định đoạt theo quy định của pháp luật về thừa kế.
13. Thời gian thực hiện dự kiến : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

II. Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu phát hành

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Mục I trên đây.

III. Niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo chương trình ESOP 2018, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

IV. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

1. **Triển khai phương án phát hành cổ phiếu thường cho người lao động**
 - Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu thường cho Người lao động của Công ty;
 - Lập phương án phát hành chi tiết;
 - Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành.
2. **Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:** phê duyệt các hồ sơ cần thiết, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
3. **Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành nêu trên.**
4. **Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;**
5. **Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể trên đây.**

VẤN ĐỀ 8: TRÌNH DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2018

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách cho năm tài chính 2018 căn cứ trên



danh sách các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết và kinh doanh chứng khoán như sau:

STT	Tên Công ty Kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Đ/c: Bitexco Financial Tower Tầng 28, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 38245252 Fax: 028 38245250
2	Công ty TNHH KPMG Việt Nam	Đ/c: Tầng 10, tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 38219266 Fax: 028 38219267
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Đ/c: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57,69F Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 39100751 Fax: 028 39100750
4	Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam	Đ/c: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 38230796

VẤN ĐỀ 9 TRÌNH KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2018

- Số lượng thành viên:
 - ✓ Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
 - ✓ Thành viên BKS: 03 người
 - Kế hoạch tiền lương của thành viên HĐQT và BKS năm 2018
 - ✓ Thù lao cho thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng / người / tháng
 - ✓ Thù lao cho thành viên BKS: 5.000.000 đồng / người / tháng
- (Lưu ý: Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 nêu trên chỉ áp dụng cho những thành viên HĐQT và BKS không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số)*

VẤN ĐỀ 10. TRÌNH VIỆC PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2018

Theo quy định của khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Thế Giới Số, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó, Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2018.

VẤN ĐỀ 11: TRÌNH PHÊ CHUẨN VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Với những kinh nghiệm về phát triển thương hiệu, sản phẩm thông qua thế mạnh 5 dịch vụ phát triển thị trường cùng kinh nghiệm quản lý bán hàng, kênh phân phối công nghệ mà phía Công ty luôn ứng dụng thành công và với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, tăng trưởng lợi nhuận đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh. Bán lẻ sim card điện thoại, thẻ sim, thẻ cào	4741
2.	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, môi giới (trừ môi giới bất động sản và môi giới bảo hiểm)	4610
3.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn điều hòa nhiệt độ. Bán buôn nước hoa, nước thơm, mỹ phẩm, son phấn, đồ dùng trang điểm, vật phẩm vệ sinh, nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy thơm, sản phẩm chăm sóc răng miệng, tã lót, sản phẩm khử mùi, sản phẩm chăm sóc phụ nữ. Bán buôn bột giặt, nước xả vải, nước rửa chén, nước lau chùi nhà cửa, sản phẩm chai xịt diệt muỗi/gián, nhang chống muỗi, khăn giấy dùng trong nhà vệ sinh (trừ Sách, báo và tạp chí; vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu). Bán buôn máy ảnh; camera; máy nghe nhạc; máy xem phim kỹ thuật số	4649
4.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử. Bán buôn điện thoại, tổng đài điện thoại. Bán buôn linh kiện và phụ kiện điện thoại, thẻ sim card điện thoại, thẻ sim, thẻ cào	4652
5.	Sửa chữa thiết bị liên lạc Chi tiết: Sửa chữa tổng đài điện thoại; Bảo hành, sửa chữa điện thoại cố định; điện thoại di động; linh kiện và phụ kiện điện thoại; thẻ sim điện thoại (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải và xi mạ điện tại trụ sở)	9512
6.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí Chi tiết: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa điều hòa nhiệt độ (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở và trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)	4322
7.	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
8.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759

9.	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông (không kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ Internet). Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và internet (trừ dịch vụ truy cập, truy nhập internet)	6190
10.	Cổng thông tin chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.	6312
11.	Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4321
12.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4329
13.	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng chi tiết: Bảo hành, sửa chữa máy ảnh; camera; máy nghe nhạc; máy xem phim kỹ thuật số (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	9521

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và thực hiện các công việc liên quan để triển khai hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

VẤN ĐỀ 12: TRÌNH PHÊ CHUẨN VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

ĐHĐCĐ phê chuẩn nội dung sửa đổi điều lệ theo quy định pháp luật hiện hành về quản trị công ty niêm yết tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng (áp dụng từ ngày 01/08/2017) và Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP (áp dụng từ ngày 06/11/2017). (Tài liệu họp đính kèm)

V. THẢO LUẬN (lúc 9 giờ 50 phút)

Ông Lư Trần Anh Dũng – thay mặt Ban tổ chức ĐHCĐ cho Đại hội tiến hành thảo luận. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

Câu hỏi 1: Mạng hàng tiêu dùng nhanh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Chiến lược của DGW là gì?

Trả lời: Không có ngành hàng nào là không cạnh tranh. Tuy nhiên, thu nhập trung bình ở Việt Nam tăng nhanh, dự kiến 2020 là 30 triệu đồng/người. Do đó phát sinh các nhu cầu khác nhu cầu hiện nay, quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe và họ yêu cầu chất lượng cao hơn.

Câu hỏi 2: Chiến lược marketing của Mi – Store?

Trả lời: Chiến lược mở cửa hàng Mi – Store nhằm tăng nhận diện thương hiệu Mi bởi chỉ thương hiệu lớn mới có cửa hàng riêng biệt của mình. Ngoài ra Mi - Store cũng tăng sự trải nghiệm của khách hàng. Hiện nay có 1 số cửa hàng lấy tên Xiaomi mở ở 1 số địa điểm nhưng đây không phải cửa hàng chính hãng của Xiaomi. Để nhận diện cửa

hàng Xiaomi thì có 1 số bộ nhận diện thương hiệu, có tiêu chuẩn về diện tích, cách trưng bày, sự phong phú của sản phẩm.

Câu hỏi 3: Mạng điện thoại của Xiaomi gặp khó khăn trong mở rộng thị phần?

Trả lời: Tháng 2/2018 thị phần Xiaomi đạt 5,3% tại Việt Nam, đứng thứ 4 thị trường. Đây là sự khởi đầu tốt đẹp cho chiến lược của Xiaomi và DGW: tập trung giá bán, trải nghiệm khách hàng chứ không phải từ quảng cáo.

Câu hỏi 4: Thị trường chứng khoán thế giới liệu có ảnh hưởng tới giá trị cổ phiếu DGW trên thị trường Việt Nam hay không?

Trả lời: TTCKVN ngày càng hội nhập với thế giới, nếu CK thế giới ảnh hưởng thì tôi tin là có ảnh hưởng tới VN. Tuy nhiên nếu NĐT nắm vững được giá trị nội tại của công ty thì đây là cơ hội mua cổ phiếu DGW với giá tốt hơn.

Câu hỏi 5: Kế hoạch phát triển mảng FMCG?

Trả lời: FMCG có mục tiêu 2018 với doanh thu 200 tỷ đồng, gấp 4 lần năm trước .

Câu hỏi 6: Biên lợi nhuận gộp mảng thực phẩm chức năng khoảng 50 – 60%, tại sao có biên LN cao vậy? Tỷ trọng hàng tiêu dùng, thực phẩm chức năng (TPCN) và sản phẩm truyền thống, mảng nào được đầu tư nhiều nhất và là trụ cột tăng trưởng. Lợi thế cạnh tranh của DGW gồm những gì?

Trả lời: Biên LN 50 – 60% là tính cả quá trình từ sản xuất đến phân phối. DGW có 5 dịch vụ phát triển thị trường, vì vậy có thể làm đủ quá trình trên và ký kết với các đối tác cụ thể như dược Thống Nhất.

Câu hỏi 7: 3 mảng kinh doanh, trong vòng 3 năm tới thì ngành nào sẽ là động lực tăng trưởng trong tương lai?

Trả lời: Trong 3 nhóm hàng DGW đang kinh doanh, ICT là ngành nghề lâu đời của DGW. DGW sẽ phát triển theo chiều sâu, phát triển thêm các sản phẩm văn phòng bình thường. TPCN và hàng tiêu dùng nhanh, DGW nghĩ rằng xu thế thị trường khá rõ rệt. Trên thị trường, TPCN hiện nay khá lộn xộn, chưa có công ty chuyên nghiệp nào làm các công tác phân phối, hậu mãi...

Bên cạnh các sản phẩm giới thiệu, quý II và III, DGW sẽ tiếp tục làm thêm 2 hoặc 3 sản phẩm nữa. Quy mô thị trường TPCN khoảng 7 tỷ USD, ở các nước phát triển TPCN cao hơn thuốc nhưng ở VN thì ngược lại. Do đó đây là một thị trường cạnh tranh. DGW theo mô hình gồm 5 dịch vụ phát triển thị trường (MES) gồm phân tích thị trường, tiếp thị, bán hàng, hậu cần, hậu mãi. Với chiến lược này, DGW có thể triển khai nhiều hợp đồng phù hợp với dịch vụ mà DGW có. Qua những việc DGW đã làm có thể chứng minh được lợi thế của DGW.

Quá trình phát triển từ 1997 đến 2017, DGW đứng vững trên trụ cột về ngành hàng công nghệ ICT, giữ vị trí thứ 2 tại Việt Nam. Đến 2017, DGW bước chân vào ngành hàng tiêu dùng nhanh. Chiến lược của DGW là tập trung và hướng đến tìm kiếm các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên. Do đó DGW là nhà cung cấp duy nhất tại Việt Nam có 5 dịch vụ chiến lược, giúp nhà sản xuất đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng.

Ngoài ICT, DGW sẽ làm trụ cột mới là hàng tiêu dùng nhanh và TPCN, trên cơ sở hướng tới các sản phẩm thuần tự nhiên, tốt cho sức khỏe người dùng.

Câu hỏi 8: Mạng phân phối dược phẩm khá phân tán, giống như thị trường điện thoại 10 năm trước. Tuy nhiên hiện nay ĐTDĐ đã được phân chia. Ngoài ra thị trường cũng có nhiều công ty bán lẻ gia nhập ngành dược, liệu DGW có "cửa"?

Trả lời: ĐTDĐ chỉ có 5,6 nhà sản xuất, còn DGW tham gia có hàng nghìn nhà sản xuất. Thị trường thuốc và TPCN phân mảnh từ nhà sản xuất, không dễ dàng để phân chia như điện thoại di động.

Chưa kể, năng lực làm marketing của các nhà sản xuất điện thoại với nhà sản xuất TPCN khác nhau. Nhà sản xuất điện thoại có năng lực làm marketing tốt và có tiền để làm. Tuy nhiên nhà sản xuất sản phẩm chức năng thì khác, năng lực làm thương hiệu, truyền thông tin về sản phẩm tốt với người tiêu dùng thì chưa. Đó là mảnh đất màu mỡ để DGW có thể làm. DGW chỉ cần chọn sản phẩm tốt, còn lại DGW có đủ điều kiện để làm dịch vụ sản phẩm. Do đó trong 10 năm tới, vai trò của công ty phát triển thị trường trong thị trường kê toa luôn lớn:

Câu hỏi 9: Cách chọn giá bán cho đợt phát hành riêng lẻ 6 triệu cổ phiếu? ESOP 1,2 triệu cổ phiếu nhưng lại không hạn chế chuyển nhượng thì có vẻ không đúng thông lệ thị trường?

Trả lời: Căn cứ giá thị trường và giá trị nội tại của công ty, đương nhiên tôi là người đứng đầu công ty. Tôi sẽ cân nhắc phương án phát hành dựa trên sự trợ giúp của cố đồng chiến lược.

Về phát hành ESOP, lý do không hạn chế chuyển nhượng, qua kinh nghiệm phát hành lần trước, thực tế giá thị trường không bị ảnh hưởng bởi cổ phiếu ESOP. Ngoài ra nhiều người phải vay tiền để mua ESOP, do đó DGW muốn tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên bán ra một phần để trang trải khoản tiền vay. Với các cán bộ cấp cao, họ không bán ra vì biết giá trị của DGW nên chắc chắn không bán ra.

Ông Khôi đề nghị nếu cổ đông còn câu hỏi khác thì gửi câu hỏi về Ban thư ký, Ban lãnh đạo Công ty sẽ trả lời các câu hỏi sau khi kết thúc chương trình Đại hội, hoặc gửi câu trả lời qua email.

VI. BIỂU QUYẾT (lúc 10 giờ 50 phút)

Ông Hoàng Thông công bố tại thời điểm tiến hành biểu quyết, lúc 10 giờ 50 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 72 người, đại diện 33.254.802 cổ phần, chiếm 81,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo chương trình, ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết cho 12 nội dung gồm các báo cáo và các tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu.

ĐHĐCĐ nghỉ giải lao chờ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Hải Khôi đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề nêu tại Đại hội như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 72 phiếu, tương ứng với 33.254.802 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

174
TY
I
S
10 C

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 15 phiếu, tương ứng với 10.440 cổ phần, đại diện cho 0.03% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội Dung	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty trong năm 2017	33,244,362	99.97%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.03%
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017	33,244,362	99.97%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.03%
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	33,244,362	99.97%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.03%
Kế hoạch kinh doanh năm 2018	33,244,312	99.97%	50	0.00%	-	0.00%	-	0.03%
Kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017	33,244,312	99.97%	50	0.00%	-	0.00%	-	0.03%
Kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	33,156,232	99.70%	-	0.00%	88,130	0.27%	-	0.03%
Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2018)	32,453,112	97.59%	723,240	2.17%	68,010	0.20%	-	0.03%
Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2018	33,176,362	99.76%	-	0.00%	68,000	0.20%	-	0.03%
Kế hoạch thu lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018	32,983,142	99.18%	-	0.00%	-	0.00%	261,220	0.82%
Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	32,538,132	97.84%	706,230	2.12%	-	0.00%	-	0.03%
Bổ sung ngành nghề kinh doanh	33,244,362	99.97%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.03%
Sửa đổi Điều lệ công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	33,244,352	99.97%	-	0.00%	10	0.00%	-	0.03%

C. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty trong năm 2017	99.97%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017	99.97%
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017	99.97%
4	Kế hoạch kinh doanh năm 2018	99.97%
5	Kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2017	99.97%
6	Kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	99.70%

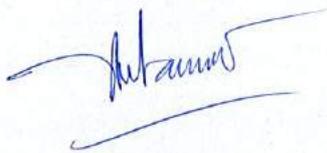
7	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2018)	97.59%
8	Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2018	99.76%
9	Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018	99.18%
10	Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	97.84%
11	Bổ sung ngành nghề kinh doanh	99.97%
12	Sửa đổi Điều lệ công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC	99.97%

D. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ (Lúc 11 giờ 35 phút)

Bà Lê Phước Bảo Trân – thư ký ĐHĐCĐ trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ PHƯỚC BẢO TRÂN



ĐOÀN HỒNG VIỆT

