

Số/No.: 19/2022/DGW-ĐT

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2022  
HCMC, day 07 month 04 year 2022

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*: Số 195 – 197 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: (84.28) 3929 0059 Fax: (84.28) 3929 0060
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Đoàn Hồng Việt  
Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch HĐQT/ Chairman

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 2022/Resolution and Meeting Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/04/2022 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>.

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date April 07<sup>th</sup>, 2022 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**  
Đại diện theo pháp luật  
**Legal representative**



ĐOÀN HỒNG VIỆT

**BIÊN BẢN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ**

Hôm nay, ngày 06/04/2022 tại Trường quay số 16a Cao Thắng, Phường 2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“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 07/03/2022 của Công ty Cổ phần Thế Giới Số.
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”):
  - ✓ Chủ tịch: ông Đoàn Hồng Việt – làm Chủ tọa Đại hội
  - ✓ Thành viên: Bà Đặng Kiện Phương
  - ✓ Thành viên: bà Tô Hồng Trang
  - ✓ Thành viên: ông Nguyễn Duy Tùng
  - ✓ Thành viên: ông Trần Bảo Minh
- Các thành viên Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”):
  - ✓ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán: ông Nguyễn Duy Tùng
  - ✓ Thành viên: ông Trần Bảo Minh
- Kiểm toán độc lập: ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Chủ nhiệm Kiểm toán, ông Lê Việt Sơn - Trưởng nhóm kiểm toán 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 13h30 phút, đến lúc 14h00 phút Đại hội có số cổ đông nắm giữ 70.82% 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 14 giờ 00 phút)**

Ông Lưu Trần Anh Dũng – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

Ông Nguyễn Duy Tùng – Trưởng Ủy ban Kiểm toán công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- ✓ Tổng số cổ đông của Công ty 4.338 người, đại diện cho 88.400.556 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 14 giờ 00 phút: 144 người, đại



diện cho 62.622.382 cổ phần, chiếm 70.84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Đại hội có số cổ đông nắm giữ 70.84% cổ phần đạt trên 51% cổ phần đang lưu hành của Công ty, căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 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 làm việc và chương trình làm việc của Đại hội.

**Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và chương trình Đại hội: tỷ lệ đồng ý 96.16%.**

## **II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký**

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT

Các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch gồm:

- Bà Đặng Kiện Phương – Thành viên HĐQT

- Bà Tô Hồng Trang – Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Duy Tùng – Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Hải Khôi – Trưởng phòng đầu tư

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Lê Thị Yến Nhi – Trưởng Ban thư ký

- Bà Lê Khả Tú – Thành viên

3. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết gồm

- Ông Nguyễn Văn Thuận – Trưởng ban kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Bảo Hưng – Thành viên ban kiểm phiếu

**Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu: tỷ lệ đồng ý 96.16%.**

## **III. Nội dung Đại hội**

### **VẤN ĐỀ 1: TRÌNH BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021.**

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 ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021**

Ông Nguyễn Duy Tùng – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày tóm tắt Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2021. (Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của UBKT trong tài liệu họp)

### **VẤN ĐỀ 3: TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021**

Ông Nguyễn Duy Tùng – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 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	21.302.662.313.033
Doanh thu thuần	20.922.813.468.779
Lợi nhuận trước thuế	819.839.259.805
Lợi nhuận sau thuế	654.898.651.616
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)</b>	<b>7.483</b>

Tài sản ngắn hạn	6.255.496.358.009
Tài sản dài hạn	289.326.210.007
<b>Tổng tài sản</b>	<b>6.544.822.568.016</b>
Nợ phải trả	4.763.537.900.634
Vốn chủ sở hữu	1.781.284.667.382
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>6.544.822.568.016</b>

**Ông Lưu Trần Anh Dũng trình bày các tờ trình theo chương trình Đại hội đã được ĐHCĐ thông qua.**

#### **VẤN ĐỀ 4: TRÌNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

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 2022 như sau:

- Doanh thu: 26.300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 800 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 2022 xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 trình Đại hội phê duyệt tại kỳ Đại hội gần nhất.

#### **VẤN ĐỀ 5: TRÌNH PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2021**

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021 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 kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 như sau:

<b>Chỉ tiêu chủ yếu</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
✓ Cổ tức bằng tiền mặt: 1.000 đồng/cổ phiếu	10%
✓ Thời gian thực hiện: quý II/2022	

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

- Cân đối nguồn chi cổ tức năm 2020 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: KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

##### **I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

<b>1. Tên cổ phiếu phát hành</b>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số (DGW)
<b>2. Loại cổ phần phát hành</b>	Cổ phần phổ thông
<b>3. Mệnh giá cổ phần</b>	10.000 đồng/cổ phần
<b>4. Phương thức phát hành</b>	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
<b>5. Đối tượng phát hành</b>	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền.
<b>6. Tỷ lệ thực hiện quyền</b>	Tỷ lệ 80%

	Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phiếu sẽ được nhận 80 (tám mươi) cổ phiếu phát hành thêm.
<b>7. Hạn chế chuyển nhượng</b>	Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng
<b>8. Thời gian thực hiện dự kiến</b>	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

## 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 thực tế phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, 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 từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Lập phương án phát hành chi tiết;
- 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 7: TRÌNH DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 2022 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 8: TRÌNH KẾ HOẠCH SỬA ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH**

Với mục đích điều chỉnh ngành nghề kinh doanh phù hợp với thực tế hoạt động, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Tên ngành	Mã ngành
<p><b>Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh</b></p> <p>Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</p>	4722
<p><b>Bán buôn thực phẩm</b></p> <p>Chi tiết: Bán buôn chè (không hoạt động tại trụ sở); bán buôn cà phê; Bán buôn sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột (trừ đường mía, đường củ cải) (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn thực phẩm chức năng.</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</p>	4632
<p><b>Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông</b></p> <p>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</p>	4652

<p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</p>	
<p><b>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</b></p> <p>Chi tiết: Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm, mỹ phẩm, son phấn, đồ dùng trang điểm, chế phẩm vệ sinh, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, 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. Bán buôn dụng cụ y tế. Xuất nhập khẩu dụng cụ y tế, dụng cụ thẩm mỹ. Bán buôn dụng cụ thẩm mỹ. Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh.</p> <p>(trừ vật phẩm đã ghi hình và hàng hoá thuộc danh mục dự trữ quốc gia)</p>	4649
<p><b>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</b></p> <p>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.</p> <p>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</p>	6810
<p><b>Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh</b></p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</p>	4742
<p><b>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</b></p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</p>	4759
<p><b>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.</b></p> <p>Chi tiết:</p> <p>Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Bán buôn thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị khoa học kỹ thuật; Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp; Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp; Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường; Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác.</p>	4659

(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	
<b>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</b> Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế. Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh. (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật và hàng hoá thuộc danh mục dự trữ quốc gia)	4772
<b>Dịch vụ liên quan đến in</b> Chi tiết: In bao bì	1812

### **VẤN ĐỀ 9: TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2022)**

Do lợi nhuận sau thuế năm 2021 đã đạt tăng trưởng trên 25%, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

#### **I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2022)**

<b>1. Tên cổ phiếu phát hành</b>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số
<b>2. Loại cổ phần phát hành</b>	Cổ phần phổ thông
<b>3. Mệnh giá cổ phần</b>	10.000 đồng/cổ phần
<b>4. Phương thức phát hành</b>	Phát hành cổ phiếu cho người lao động theo danh sách do Hội đồng quản trị quyết định.
<b>5. Đối tượng phát hành</b>	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.
<b>6. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành</b>	Phát hành tối đa 2,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
<b>7. Giá bán</b>	10.000 đồng/cổ phần
<b>8. Hạn chế chuyển nhượng</b>	01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Trường hợp CBNV kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu đó với mức giá phát hành để làm cổ phiếu quỹ.



<p><b>9. Quyền thừa kế</b></p>	<p>Người lao động trong danh sách được nhận cổ phiếu 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.</p> <p>Trường hợp không có di chúc, quyền thừa kế được định đoạt theo quy định của pháp luật về thừa kế.</p>
<p><b>10. Thời gian thực hiện dự kiến</b></p>	<p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.</p>

## **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 2022, 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.**

### **VẤN ĐỀ 10: TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Căn cứ Pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Thế Giới Số (“Công ty”), Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo như tờ trình đính kèm.

### **VẤN ĐỀ 11: TRÌNH KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ UBKT**

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và để đảm bảo chế độ thù lao của HĐQT và UBKT đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của UBKT trong việc thực hiện Nghị quyết

ĐHĐCĐ hàng năm, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

**I. Báo cáo thù lao của HĐQT và UBKT Công ty cổ phần Thế Giới Số năm 2021 như sau:**

Tổng số tiền chi trả: 270.000.000 đồng

- Thành viên HĐQT: 240.000.000 đồng
- Thành viên UBKT (3 tháng đầu năm 2021): 30.000.000 đồng

*(Từ ngày 13/04/2021, Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Thế Giới Số có sự thay đổi nhân sự để phù hợp với quy định mới về thành viên Ủy ban Kiểm toán tại Khoản 1, Điều 161 Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14. Theo đó, ông Trần Bảo Minh thay thế ông Hoàng Thông và ông Nguyễn Tuấn Thành làm thành viên Ủy Ban Kiểm toán, vì là thành viên HĐQT kiêm nhiệm thành viên UBKT nên Công ty Cổ phần Thế Giới Số không chi trả phần thù lao này cho ông Trần Bảo Minh).*

**II. Kế hoạch thù lao của HĐQT và UBKT năm 2022:**

1. Thù lao của Ủy ban Kiểm toán năm 2022:

- Số lượng thành viên UBKT: 01 người (Không bao gồm Chủ tịch UBKT)
- Kế hoạch thù lao của thành viên UBKT trong năm 2022: 5.000.000 đồng / người / tháng

2. Thù lao của Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
- Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2022: 10.000.000 đồng / người / tháng  
*(Lưu ý: Thù lao cho HĐQT và UBKT năm 2022 nêu trên chỉ áp dụng cho những thành viên HĐQT và UBKT không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số)*

**VẤN ĐỀ 12: THÔNG QUA VIỆC BỔ SUNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bổ sung Người đại diện theo Pháp luật của Công ty như sau:

Bổ sung thêm 01 Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo đó, sau khi bổ sung, Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật gồm:

1. Tổng Giám đốc; và
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**THẢO LUẬN (lúc 14 giờ 45 phút)**

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

**Câu hỏi 1: Cam kết thứ 2 của Digiworld sau khi đạt mức doanh thu tỷ USD trong 2022 và tiến tới mục tiêu thứ 2 là vốn hóa tỷ USD của DGW liệu có được Công ty hiện thực hóa trong 2022-2023 hay không?**

*Trả lời: Như đã nói rất nhiều lần trước đó, Digiworld luôn cố để tăng trưởng kép mỗi năm khoảng 25%, nên dù Covid-19 vẫn đang hoành hành khắp nơi, chúng tôi vẫn không vì thế mà thay đổi chiến lược tăng trưởng.*

*Trong năm 2022, Digiworld sẽ đặt những nền móng cơ bản đầu tiên ở mảng dược và thiết bị y tế, đồng thời triển khai mảng gia dụng. Với kết quả dự ước ở quý 1/2022, chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở mảng tiêu dùng – FMCG.*

Tất nhiên, sau khi hoàn tất cột mốc 'doanh thu tỷ đô' trong năm 2022, Digiworld sẽ không dừng lại mà sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao khác. Bạn cứ tưởng tượng: với tốc độ tăng trưởng kép 25% qua từng năm, 9 năm nữa, quy mô Digiworld sẽ gấp 8 lần bây giờ

**Câu hỏi 2: Theo tôi được biết Whirlpool đã có mặt tại Việt Nam, công ty đã nhận được những tín hiệu ban đầu chưa ạ?**

Trả lời: Thật ra, không phải bây giờ Whirlpool mới vào Việt Nam, mà họ đã có mặt ở Việt Nam khoảng 2 năm và có kết hợp với một nhà phân phối nhỏ, nhưng chưa hiệu quả. Vậy nên, sau nhiều cân nhắc, họ đã tìm đến với Digiworld. Nếu không có gì bất ngờ, các sản phẩm của Whirlpool sẽ có mặt trên kệ của Digiworld vào cuối tháng 4 này. Mục tiêu đầu tiên của Digiworld khi vào các thị trường mới luôn là chiếm lĩnh 10% trong doanh thu chung.

Mặc dù, chúng tôi luôn nói là Digiworld rộng mở với tất cả cơ hội mà mình gặp được, song không phải cái gì chúng tôi cũng mang về phân phối. Với những sản phẩm – vật dụng chịu thuế quá cao sau khi nhập khẩu, chúng tôi cũng sẽ không phân phối. Hiện tại, chúng tôi cũng phân phối 1 phần trong giải sản phẩm mà Xiaomi sản xuất được, những sản phẩm mà chỉ có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung, Digiworld sẽ không phân phối

**Câu hỏi 3: Xin Công ty cho biết mức tăng trưởng và tỷ lệ đóng góp doanh thu của mảng Home Appliance dự kiến trong giai đoạn 2022-2025?**

Trả lời: Mảng Home Appliance (Thiết bị gia dụng) có tổng giá trị thị trường khoảng 2,4 tỷ USD và là mảng hoàn toàn mới của Digiworld. Khi tham gia bất kỳ lĩnh vực nào, Digiworld cũng đặt mục tiêu chiếm 10% thị phần doanh thu. Do vậy, doanh nghiệp kỳ vọng mảng này sẽ đạt mức tăng trưởng kép cao giai đoạn 2022-2025

**Câu hỏi 4: FPT Synnex đã ký hợp đồng phân phối sản phẩm Xiaomi. Khi không còn vị thế độc quyền phân phối sản phẩm Xiaomi nữa, Công ty đánh giá như thế nào về mức độ ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của Digiworld?**

Trả lời: Digiworld đã đưa rất nhiều nhãn hàng vào Việt Nam. Digiworld không chỉ là nhà phân phối mà còn là nhà phát triển thị trường. Một nhãn hàng sau khi vào Việt Nam thông qua Digiworld có chỗ đứng nhất định và thêm đối tác phân phối là điều bình thường. Mới đây, nhãn hàng Xiaomi có thêm đối tác phân phối khác, điều này không ảnh hưởng đến việc phân phối sản phẩm Xiaomi của Digiworld. Trong tương lai, công ty sẽ ngày càng phát triển thêm nhiều nhãn hàng khác để không phụ thuộc bất cứ nhãn hàng nào và cam kết mức tăng trưởng 25% mỗi năm.

#### **IV. BIỂU QUYẾT (lúc 15 giờ 45 phút)**

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 trực tuyến trên hệ thống.

#### **V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

Ông Nguyễn Văn Thuận – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:  
Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 201 phiếu, tương ứng với 63.225.732 cổ phần, đại diện cho 71.52% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, đại diện cho 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty trong năm 2021	92.80%	7.20%	0.00%
		58.370.250 cp	4.527.400 cp	1.200 cp
2	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2021	92.80%	7.20%	0.00%
		58.370.250 cp	4.527.400 cp	1.200 cp
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	92.80%	7.20%	0.00%
		58.370.250 cp	4.527.400 cp	1.200 cp
4	Kế hoạch kinh doanh năm 2022	92.80%	7.20%	0.00%
		58.368.750 cp	4.527.400 cp	2.700 cp
5	Kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021	100.00%	0.00%	0.00%
		62.897.650 cp	0 cp	1.200 cp
6	Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu	100.00%	0.00%	0.00%
		62.897.650 cp	0 cp	1.200 cp
7	Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2022	96.94%	0.00%	3.06%
		60.974.750 cp	0 cp	1.924.100 cp
8	Sửa đổi ngành nghề kinh doanh	100.00%	0.00%	0.00%
		62.896.150 cp	0 cp	2.700 cp
9	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2022)	85.83%	14.11%	0.06%
		53.983.050 cp	8.875.900 cp	39.900 cp
10	Sửa đổi Điều lệ Công ty	99.97%	0.00%	0.03%
		62.877.850 cp	0 cp	21.000 cp
11	Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán	99.97%	0.00%	0.03%
		62.877.350 cp	0 cp	21.500 cp
12	Bổ sung Người đại diện theo pháp luật	83.47%	15.48%	1.06%
		52.498.610 cp	9.735.340 cp	664.900 cp

### 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 2021	92.80%
2	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2021	92.80%

3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	92.80%
4	Kế hoạch kinh doanh năm 2022	92.80%
5	Kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021	100%
6	Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
7	Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2022	96.94%
8	Sửa đổi ngành nghề kinh doanh	100%
9	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2022)	85.83%
10	Sửa đổi Điều lệ Công ty	99.97%
11	Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán	99.97%
12	Bổ sung Người đại diện theo pháp luật	83.47%

**D. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ (Lúc 15 giờ 55 phút)**

Bà Lê Thị Yến Nhi – thư ký ĐHĐCĐ trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 96.18% thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**LÊ THỊ YẾN NHI**



**ĐOÀN HỒNG VIỆT**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ**

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày 06/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thế giới Số (Digiworld) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 06 tháng 4 năm 2022 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2021.*

**ĐIỀU 2. BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2021*

**ĐIỀU 3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2021 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	21.302.662.313.033
Doanh thu thuần	20.922.813.468.779
Lợi nhuận trước thuế	819.839.259.805
Lợi nhuận sau thuế	654.898.651.616
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)</b>	<b>7.483</b>
Tài sản ngắn hạn	6.255.496.358.009
Tài sản dài hạn	289.326.210.007
<b>Tổng tài sản</b>	<b>6.544.822.568.016</b>
Nợ phải trả	4.763.537.900.634
Vốn chủ sở hữu	1.781.284.667.382
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>6.544.822.568.016</b>

**ĐIỀU 4. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Phương án kế hoạch kinh doanh năm 2022*

- Doanh thu: 26.300 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 800 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 2022 xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 trình Đại hội phê duyệt tại kỳ Đại hội gần nhất.

## **ĐIỀU 5. PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2021**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận kế hoạch chia cổ tức năm 2021:*

<b>Chỉ tiêu chủ yếu</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
✓ Cổ tức bằng tiền mặt: 1.000 đồng/cổ phiếu	10%
✓ Thời gian thực hiện: quý II/2022	

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

- Cân đối nguồn chi cổ tức năm 2021 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 TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:*

### **I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

<b>1. Tên cổ phiếu phát hành</b>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số (DGW)
<b>2. Loại cổ phần phát hành</b>	Cổ phần phổ thông
<b>3. Mệnh giá cổ phần</b>	10.000 đồng/cổ phần
<b>4. Phương thức phát hành</b>	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
<b>5. Đối tượng phát hành</b>	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền.
<b>6. Tỷ lệ thực hiện quyền</b>	Tỷ lệ 80% Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phiếu sẽ được nhận 80 (tám mươi) cổ phiếu phát hành thêm.
<b>7. Hạn chế chuyển nhượng</b>	Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng
<b>8. Thời gian thực hiện dự kiến</b>	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

### **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 thực tế phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, 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 từ nguồn vốn chủ sở hữu**

- Lập phương án phát hành chi tiết;
- 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 7. DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022**

*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 2022 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:*

<b>STT</b>	<b>Tên Công ty Kiểm toán</b>	<b>Địa chỉ liên hệ</b>
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 8. SỬA ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH**

*DHĐCĐ thông qua và chấp thuận việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:*

<b>Tên ngành</b>	<b>Mã ngành</b>
<b>Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh</b> Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4722
<b>Bán buôn thực phẩm</b> Chi tiết: Bán buôn chè (không hoạt động tại trụ sở); bán buôn cà phê; Bán buôn sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột (trừ đường mía, đường củ cải) (không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn thực phẩm chức năng. (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4632
<b>Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông</b> 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 (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)	4652
<b>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</b> Chi tiết: Bán buôn nước hoa, nước thơm, dầu thơm, mỹ phẩm, son phấn, đồ dùng trang điểm, chế phẩm vệ sinh, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, 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. Bán buôn dụng cụ y tế. Xuất nhập khẩu dụng cụ y tế, dụng cụ thẩm mỹ. Bán buôn dụng cụ thẩm mỹ. Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh. (trừ vật phẩm đã ghi hình và hàng hoá thuộc danh mục dự trữ quốc gia)	4649
<b>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</b> Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810

<p><b>Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh</b></p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</p>	4742
<p><b>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</b></p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</p>	4759
<p><b>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.</b></p> <p>Chi tiết:</p> <p>Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. Bán buôn thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị khoa học kỹ thuật; Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi; Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp; Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp; Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường; Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác.</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</p>	4659
<p><b>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</b></p> <p>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế. Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh.</p> <p>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật và hàng hoá thuộc danh mục dự trữ quốc gia)</p>	4772
<p><b>Dịch vụ liên quan đến in</b></p> <p>Chi tiết: In bao bì</p>	1812

**ĐIỀU 9. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2022)**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2022)*

## I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2022)

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 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. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	Phát hành tối đa 2,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
7. Giá bán	10.000 đồng/cổ phần
8. Hạn chế chuyển nhượng	01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Trường hợp CBNV kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu đó với mức giá phát hành để làm cổ phiếu quỹ.
9. Quyền thừa kế	Người lao động trong danh sách được nhận cổ phiếu 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.
10. 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 2022, 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 10. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

*DHĐCĐ thông qua và chấp thuận việc sửa đổi Điều lệ công ty theo tờ trình đính kèm.*

#### **ĐIỀU 11. THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ UBKT**

*DHĐCĐ thông qua và chấp thuận phương án trả thù lao HĐQT, UBKT như sau:*

**I. Báo cáo thù lao của HĐQT và UBKT Công ty cổ phần Thế Giới Số năm 2021 như sau:**  
 Tổng số tiền chi trả: 270.000.000 đồng

- Thành viên HĐQT: 240.000.000 đồng
- Thành viên UBKT (3 tháng đầu năm 2021): 30.000.000 đồng

*(Từ ngày 13/04/2021, Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Thế Giới Số có sự thay đổi nhân sự để phù hợp với quy định mới về thành viên Ủy ban Kiểm toán tại Khoản 1, Điều 161 Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14. Theo đó, ông Trần Bảo Minh thay thế ông Hoàng Thông và ông Nguyễn Tuấn Thành làm thành viên Ủy Ban Kiểm toán, vì là thành viên HĐQT kiêm nhiệm thành viên UBKT nên Công ty Cổ phần Thế Giới Số không chi trả phần thù lao này cho ông Trần Bảo Minh).*

**II. Kế hoạch thù lao của HĐQT và UBKT năm 2022:**

1. Thù lao của Ủy ban Kiểm toán năm 2022:

- Số lượng thành viên UBKT: 01 người (Không bao gồm Chủ tịch UBKT)
- Kế hoạch thù lao của thành viên UBKT trong năm 2022: 5.000.000 đồng / người / tháng

2. Thù lao của Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
- Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2022: 10.000.000 đồng / người / tháng  
*(Lưu ý: Thù lao cho HĐQT và UBKT năm 2022 nêu trên chỉ áp dụng cho những thành viên HĐQT và UBKT không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số)*

#### **ĐIỀU 12. THÔNG QUA VIỆC BỔ SUNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

*DHĐCĐ thông qua và chấp thuận việc bổ sung Người đại diện theo Pháp luật của Công ty như sau:*

Bổ sung thêm 01 Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo đó, sau khi bổ sung, Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật gồm:

1. Tổng Giám đốc; và

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**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.



**ĐOÀN HỒNG VIỆT**