

Số/No.: 54/2023/DGW-ĐT

TP.HCM, ngày 05 tháng 10 năm 2023  
HCMC, day 05. month 10 year 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/ To:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức / *Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ DIGIWORLD CORPORATION

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: DGW
- Địa chỉ / *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

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of Information disclosure*:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 32/2023/NQ-HĐQT thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu... và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp. HCM / *Resolution of the BOD No. 32/2023/NQ-HĐQT on approval on borrowing capital, guarantees, opening letters of credit, discounts... and ensuring credit granting at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Branch 1, HCMC.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/10/2023 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn/> This information was published on Company's website on 05/10/2023 (date), as in the link: [http://digiworld.com.vn.](http://digiworld.com.vn/)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization representative**  
Người đại diện pháp luật  
**Legal representative**



**ĐOÀN HỒNG VIỆT**

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

-----000-----  
Số: 32/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----00000-----

Tp.HCM, ngày 05 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ**

(Về việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu... và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp. HCM)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Thế Giới số 31/2023/BB-HĐQT ngày 05/10/2023

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua phương án thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán, ...) và thông qua các Hợp đồng có liên quan giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp. Hồ Chí Minh với số tiền tối đa là **1.800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn tám trăm tỷ đồng chẵn)**, trong đó:

- Hạn mức cho vay ngắn hạn, số tiền: 1.500.000.000.000 đồng
- Hạn mức bảo lãnh: 1.500.000.000.000 đồng
- Hạn mức L/C: 1.000.000.000.000 đồng

**Điều 2:** Thông qua thời gian cấp tín dụng: Tối đa 15 tháng.

**Điều 3:** Thống nhất việc sử dụng các tài sản dưới đây của Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp. Hồ Chí Minh phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại Khoản a và b Mục 1 và các giao dịch khác giữa Công ty với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp. Hồ Chí Minh: không tài sản đảm bảo.

**Điều 4:** Thông qua việc trong suốt quá trình quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp. Hồ Chí Minh, Công ty bảo đảm, cam kết:

- Thừa nhận nghĩa vụ trả nợ đối với mọi khoản tín dụng (khoản vay, bảo lãnh, mở L/C, chiết khấu, bao thanh toán, ...) phát sinh và hiện chưa thanh toán giữa Công ty và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp. Hồ Chí Minh trước thời điểm cuộc họp này cho dù các khoản tín dụng đó được thông qua, ký kết đúng hoặc không đúng thẩm quyền.
- Đồng ý rằng, nếu Công ty vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo quy định tại các Hợp đồng cấp tín dụng, Ngân hàng được toàn quyền đề nghị và thực hiện việc trích tiền từ tài khoản tiền gửi, tài khoản thanh toán của Công ty tại bất kỳ Tổ chức tín dụng nào để thanh toán các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp. Hồ Chí Minh. Công ty tuyên bố miễn trừ mọi trách nhiệm, từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện đối với bất kỳ TCTD, cá nhân có liên quan khi thực hiện việc trích tiền từ tài khoản của Công ty theo đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp. Hồ Chí Minh.
- Công ty cam kết rằng Khoản nợ sẽ được sử dụng đúng mục đích và sẽ sử dụng tất cả các nguồn thu của Công ty, kể cả nhưng không bị giới hạn bởi toàn bộ nguồn thu từ hoạt động kinh doanh để thanh toán đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Hợp đồng tín dụng được ký kết bởi 2 bên.



- d) Trường hợp giá trị tài sản bảo đảm theo Hợp đồng Bảo đảm bị suy giảm giá trị và/hoặc bên bảo lãnh bị suy giảm khả năng tài chính theo đánh giá của Ngân hàng TMCP Công thương – Chi nhánh 1, Công ty sẽ bổ sung thêm tài sản bảo đảm khác hoặc giảm dư nợ cho vay tương ứng khi Ngân hàng TMCP Công thương – Chi nhánh 1 yêu cầu.
- e) Công ty cam kết trong trường hợp bổ sung tài sản bảo đảm để bảo đảm cho hạn mức tín dụng ngắn hạn tại các Tổ chức Tín dụng (Không bao gồm hàng tồn kho và các Khoản phải thu), tỷ lệ cấp tín dụng có bảo đảm bằng tài sản tại Ngân hàng TMCP Việt Nam – Chi nhánh 1 không thấp hơn các Tổ chức Tín dụng khác.

**Điều 5:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch vay vốn ngân hàng năm 2023 – 2024 theo phụ lục đính kèm.

**Điều 6:** Thông nhất về việc phân cấp, phân quyền Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Thế Giới Số trong việc thiết lập các giao dịch với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

6.1 Phân công ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thế Giới Số làm Đại diện hợp pháp duy nhất của Chủ tài khoản Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp. Hồ Chí Minh, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Đại diện hợp pháp Chủ tài khoản để thực hiện tất cả các giao dịch bao gồm và không giới hạn như sau:

- Thực hiện ký kết hợp đồng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, phụ lục hợp đồng, giấy tờ khác có liên quan (nếu có) để vay vốn tại Ngân hàng;
  - Ký kết và thực hiện Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng tín dụng, hợp đồng hoặc thỏa thuận khác;
  - Phương án sử dụng vốn, giấy nhận nợ, ủy nhiệm chi chuyển tiền, giấy lĩnh tiền vay từ tài khoản, chứng từ bảo lãnh, L/C; mua bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế và bất kỳ văn bản nào khác liên quan và/hoặc vì mục đích của việc vay vốn.
  - Hợp đồng bảo đảm, hợp đồng cầm cố tài sản, hợp đồng thế chấp tài sản (trong trường hợp khoản vay được đảm bảo bằng tài sản bên vay);
  - Tất cả các chứng từ giao dịch của Công ty CP Thế Giới Số liên quan đến Ngân hàng (Ủy nhiệm chi, Séc, Giấy lĩnh tiền mặt, Hợp đồng tiền gửi và các chứng từ khác) chỉ cần chữ ký của chủ tài khoản là ông Đoàn Hồng Việt hoặc Người được ông Đoàn Hồng Việt ủy quyền trong thời hạn ủy quyền.
- 6.2 Ông Đoàn Hồng Việt được quyền ủy quyền cho các thành viên khác trong ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị Công ty CP Thế Giới Số thực hiện các giao dịch với Ngân hàng. Thẩm quyền của Người được ủy quyền nằm trong các điều khoản quy định tại Quyết định Ủy quyền cụ thể.

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký

Nội dung Nghị quyết này được thông qua tại cuộc họp và được sự thống nhất của 100% Thành viên tham dự trong Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị Quyết được lập thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau, 01 (một) bản gửi cho ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp. Hồ Chí Minh, 01 (một) bản lưu tại công ty.



**ĐOÀN HỒNG VIỆT**