

**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.: 24/2023/DGW-ĐT
No.: 24/2023/DGW-DT

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2023
HCMC, day 27 month 04 year 2023

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

Kính gửi:

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

- 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
- Nội dung thông tin công bố/ *Content of disclosure*:
Công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023/*Resolution and Meeting Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>/*This information was published on Company's website on date April 27th, 2023, as in the link: 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 thel information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**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 2023****CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ**

Hôm nay, ngày 26/04/2023 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 2023 (“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 27/03/2023 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: bà Nguyễn Thị Như Quỳnh - Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Chủ nhiệm Kiểm toán cao cấp 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 69,78% 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 8.993 người, đại diện cho 163.075.474 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: 98 người, đại

diện cho 113.787.506 cổ phần, chiếm 69,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội có số cổ đông nắm giữ 69,78% 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, 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 99,98%.

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 Văn Thuận – Trưởng phòng Tài chính
2. Thư ký Đại hội:
 - Bà Lê Khả Tú – Trưởng Ban thư ký
 - Bà Nguyễn Thị Bích Chi – 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
 - Bà Nguyễn Thị Bích Chi – Thư ký

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu: tỷ lệ đồng ý 99,98%.

III. Nội dung Đại hội

VẤN ĐỀ 1: TRÌNH BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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 2022

Ông Nguyễn Duy Tùng – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày tóm tắt Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2022. (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 2022

Ông Nguyễn Duy Tùng – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 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	22.107.364.604.910
Doanh thu thuần	22.028.134.929.534
Lợi nhuận trước thuế	862.367.676.210
Lợi nhuận sau thuế	683.602.346.791

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	4.219
Tài sản ngắn hạn	5.782.350.104.857
Tài sản dài hạn	573.071.018.691
Tổng tài sản	6.355.421.123.548
Nợ phải trả	3.932.139.390.271
Vốn chủ sở hữu	2.423.281.73.277
Tổng nguồn vốn	6.355.421.123.548

Ông Lu Trần Anh Dũng trình bày các tờ trình theo chương trình Đại hội đã được ĐHQĐ thông qua.

VẤN ĐỀ 4: TRÌNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Trên cơ sở tình hình chung của thị trường, nền kinh tế trong nước và thế giới đang bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng ngành ngân hàng ở Mỹ, tỷ lệ lạm phát, thất nghiệp gia tăng gây ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng. Theo dự báo, sự sụt giảm đến từ mảng máy tính xách tay và điện thoại di động là chủ yếu. Dù vẫn chịu tác động của thị trường chung, với kinh nghiệm và nền tảng sẵn có, HĐQT sẽ nỗ lực duy trì tăng trưởng cho mảng Thiết bị văn phòng với tỷ lệ 15%, mảng Thiết bị gia dụng 65% và mảng Hàng tiêu dùng 157%.

Ngoài ra, bên cạnh việc bắt đầu phân phối các sản phẩm bia từ Tập đoàn AbinBev, Digiworld đã hoàn thành việc ký kết với nhãn hàng thiết bị gia dụng Westinghouse đến từ Mỹ và nhãn hàng Lotte Chilsung beverage, một trong những nhà sản xuất đồ uống lớn nhất tại Hàn Quốc. Hai nhãn hàng mới này sẽ bắt đầu đóng góp doanh thu cho DGW từ quý 2 năm 2023.

Căn cứ vào những cơ hội và thách thức như trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023 như sau:

- Doanh thu: 20.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 400 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 2023 xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 trình Đại hội phê duyệt tại kỳ Đại hội gần nhất.

VẤN ĐỀ 5: TRÌNH PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2022

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022 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 2022 như sau:

Chỉ tiêu chủ yếu	Tỷ lệ (%)
✓ Cổ tức bằng tiền mặt: 1.000 đồng/cổ phiếu	10%
✓ Thời gian thực hiện: trong năm 2023	

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

- Cân đối nguồn chi cổ tức năm 2022 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: GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ DO CÔNG TY MUA LẠI CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ NGHĨ VIỆC THEO QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Theo Khoản 6 Điều 36 Luật Chứng khoán 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về việc thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ do mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghĩ việc làm cổ phiếu quỹ theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đã được mua lại để giảm vốn điều lệ tính đến thời điểm hiện tại: 5.500 cổ phiếu, tương đương tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được Công ty mua lại là 55.000.000 đồng.
- Giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thế Giới Số do mua lại số lượng cổ phiếu nêu trên, cụ thể như sau:
 - Vốn điều lệ đã đăng ký hiện tại của Công ty là 1.632.299.430.000 đồng.
 - Vốn điều lệ sau khi thay đổi (do mua lại số lượng cổ phiếu nêu trên) là 1.632.244.430.000 đồng.
- Công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 1.632.299.430.000 đồng xuống còn 1.632.244.430.000 đồng.
- Hình thức giảm vốn: Công ty Cổ phần Thế Giới Số mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục giảm vốn và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.

VẤN ĐỀ 7: TRÌNH DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023

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 2023 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 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 9: 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 2022 như sau:

Tổng số tiền chi trả: 240.000.000 đồng

- Thành viên HĐQT: 240.000.000 đồng
- Thành viên UBKT: 0 đồng

(Ông Nguyễn Duy Tùng và ông Trần Bảo Minh là thành viên HĐQT kiêm nhiệm thành viên UBKT nên Công ty Cổ phần Thế Giới Số không chi trả phần thù lao UBKT cho ông Nguyễn Duy Tùng và ông Trần Bảo Minh).

II. Kế hoạch thù lao của HĐQT và UBKT năm 2023:

1. Thù lao của Ủy ban Kiểm toán năm 2023:

- Số lượng thành viên UBKT: 02 người
- Kế hoạch thù lao của thành viên UBKT trong năm 2023: 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 2023: 10.000.000 đồng / người / tháng

(Lưu ý: Thù lao cho HĐQT và UBKT năm 2023 nêu trên chỉ áp dụng cho những thành viên HĐQT và UBKT không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số, không chi trả thù lao đối với vị trí kiêm nhiệm UBKT)

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: Mảng gia dụng của Digiworld chiếm bao nhiêu phần trăm doanh thu tổng?

Chủ tịch HĐQT Đoàn Hồng Việt: Mảng gia dụng là mảng mới được triển khai từ quý 3/2022. Quý 1/2023 mảng này ghi nhận tăng trên 160%, tuy nhiên tỷ lệ đóng góp trên tổng doanh thu vẫn còn khiêm tốn. Nếu tính theo cả năm thì mảng này sẽ đóng góp 8-9% trên tổng doanh thu.

Câu hỏi 2: Digiworld nhận định thế nào về thị trường bán lẻ 2023-2024? Khi nào sức mua tăng trở lại? Digiworld làm gì để vượt qua tình trạng sức mua yếu và tồn kho tăng cao?

Chủ tịch HĐQT Đoàn Hồng Việt: Sức mua sẽ tiếp tục yếu ít nhất đến nửa đầu 2024. Nửa sau 2023 có thể sẽ có phục hồi so với nửa đầu năm 2023 nhưng không nhiều. Sức mua có thể trở lại bình thường vào nửa sau 2024 do Fed giữ nền lãi suất cao cho đến 2024. Việt Nam chúng ta cũng phải giữ nền lãi suất cao như vậy nếu không muốn bị mất giá đồng ngoại tệ.

Với mặt bằng lãi suất cao như thế thì doanh nghiệp không thể nào dám mở rộng mạnh tay sản xuất kinh doanh, không thể mang lại nhiều công ăn việc làm cho người dân, dẫn đến sức mua không thể có sự phục hồi tốt hơn được.

Trong bối cảnh sức mua kém như vậy, triết lý của chúng tôi là Digiworld chỉ tập trung vào những công việc cốt lõi, không đầu tư dàn trải, không đầu tư vào bất động sản. Chúng tôi kiểm soát chi phí cố định rất tốt và hầu hết là chi phí biến động. Nếu doanh thu giảm thì chi phí cũng giảm.

Tôi có thể khẳng định rằng từ ngày thành lập đến giờ Digiworld chưa có quý nào bị lỗ và qua mỗi lần khủng hoảng lại có một lần tăng tốc.

Câu hỏi 3: Mạng được phẩm chủ yếu cạnh tranh ở mảng ETC hay OTC? Lợi thế cạnh tranh của Digiworld so với Long Châu hay An Khang?

Chủ tịch HĐQT Đoàn Hồng Việt: Chúng tôi hiện nay tham gia chủ yếu tham gia ở mảng ETC. Khi tham gia vào mảng được phẩm thì chúng tôi chủ yếu làm phân phối và phát triển thị trường. Như vậy những chuỗi bán lẻ như An Khang hay Long Châu là khách hàng của chúng tôi chứ không phải đối thủ cạnh tranh.

Câu hỏi 4: Ước tính đóng góp doanh thu và lợi nhuận từ Lotte Chilsung và Westinghouse trong năm 2023?

Bà Đặng Kiện Phương - Thành viên HĐQT: đây là mảng mới mà chúng tôi đưa vào thị trường vào quý 2/2023. Trong bối cảnh thị trường đang chậm, chúng tôi tin rằng sẽ làm tốt mảng này và sự đóng góp của mảng này so với con số 20.000 tỷ đồng kế hoạch kinh doanh năm nay sẽ khá khiêm tốn.

Chủ tịch HĐQT Đoàn Hồng Việt: Việc bổ sung thêm nhãn hàng mới việc thường xuyên của Digiworld nên chúng tôi mong quý cổ đông hiểu được mô hình kinh doanh của Digiworld.

Câu hỏi 5: Công ty đánh giá tình hình hàng tồn kho của Digiworld và của thị trường như nào? Liệu việc giảm giá bán sản phẩm sẽ kết thúc vào lúc nào?

Chủ tịch HĐQT Đoàn Hồng Việt: Tình hình tồn kho của Digiworld vẫn nằm trong vòng kiểm soát. Việc tồn kho của Digiworld thường rơi vào khoảng 8 tuần bán hàng.

Hiện nay đúng là có cuộc chiến về giá cả, đặc biệt là sản phẩm iPhone trên thị trường, dài nhất đến tháng 9 sẽ kết thúc khi Apple ra sản phẩm mới, lúc đó sẽ không còn cuộc chiến giá cả nào nữa.

IV. BIỂU QUYẾT (lúc 15 giờ 45 phút)

Theo chương trình, ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết cho 9 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: 115 phiếu, tương ứng với 114.209.654 cổ phần, đại diện cho 70,03% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 93 phiếu, tương ứng với 114.147.203 cổ phần, đại diện cho 99,95% 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 2022	99,98%	0,00%	0,02%
		114.123.933cp	0cp	23.270cp
2	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2022	99,98%	0,00%	0,02%
		114.127.103cp	0cp	20.100cp
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	99,98%	0,00%	0,02%
		114.127.103cp	0cp	20.100cp
4	Kế hoạch kinh doanh năm 2023	98,69%	1,29%	0,02%
		112.649.649cp	1.477.554cp	20.000cp
5	Kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022	99,98%	0,01%	0,02%
		114.120.203cp	7.000cp	20.000cp
6	Giảm vốn điều lệ do công ty mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty	99,98%	0,00%	0,02%
		114.127.203cp	0cp	20.000cp
7	Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2023	96,67%	0,38%	2,95%
		110.346.019cp	432.600cp	3.368.584cp
8	Sửa đổi Điều lệ Công ty	99,98%	0,00%	0,02%
		114.127.203cp	0cp	20.000cp
9	Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán	99,98%	0,00%	0,02%
		114.126.203cp	900cp	20.100cp

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 ĐHCĐ 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 2022	99,98%
2	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2022	99,98%
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022	99,98%
4	Kế hoạch kinh doanh năm 2023	98.69%
5	Kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022	99.98%

6	Giảm vốn điều lệ do công ty mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty	99.98%
7	Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2023	96.67%
8	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	99.98%
9	Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán	99.98%

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

Bà Lê Khả Tú – 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 16 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

LÊ KHẢ TÚ



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
ĐOÀN HỒNG VIỆT

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty ngày 26/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 04 năm 2023 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2022.

ĐIỀU 2. BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2022

ĐIỀU 3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2022 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	22.107.364.604.910
Doanh thu thuần	22.028.134.929.534
Lợi nhuận trước thuế	862.367.676.210
Lợi nhuận sau thuế	683.602.346.791
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	4.219
Tài sản ngắn hạn	5.782.350.104.857
Tài sản dài hạn	573.071.018.691
Tổng tài sản	6.355.421.123.548
Nợ phải trả	3.932.139.390.271
Vốn chủ sở hữu	2.423.281.73.277
Tổng nguồn vốn	6.355.421.123.548

ĐIỀU 4. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Phương án kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 20.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 400 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 2023 xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 trình Đại hội phê duyệt tại kỳ Đại hội gần nhất.

ĐIỀU 5. PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2022

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận kế hoạch chia cổ tức năm 2022:

Chỉ tiêu chủ yếu	Tỷ lệ (%)
✓ Cổ tức bằng tiền mặt: 1.000 đồng/cổ phiếu	10%
✓ Thời gian thực hiện: trong năm 2023	

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

- Cân đối nguồn chi cổ tức năm 2022 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. GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ DO CÔNG TY MUA LẠI CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ NGHỈ VIỆC THEO QUY CHẾ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ do mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đã được mua lại để giảm vốn điều lệ tính đến thời điểm hiện tại: 5.500 cổ phiếu, tương đương tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được Công ty mua lại là 55.000.000 đồng.
- Giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thế Giới Số do mua lại số lượng cổ phiếu nêu trên, cụ thể như sau:
 - Vốn điều lệ đã đăng ký hiện tại của Công ty là 1.632.299.430.000 đồng.
 - Vốn điều lệ sau khi thay đổi (do mua lại số lượng cổ phiếu nêu trên) là 1.632.244.430.000 đồng.
 - Công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 1.632.299.430.000 đồng xuống còn 1.632.244.430.000 đồng.
- Hình thức giảm vốn: Công ty Cổ phần Thế Giới Số mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục giảm vốn và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.

ĐIỀU 7. DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023

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 2023 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 8. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

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

ĐIỀU 9. THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ UBKT

ĐHĐCĐ 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 2022 như sau:

Tổng số tiền chi trả: 240.000.000 đồng

- Thành viên HĐQT: 240.000.000 đồng
- Thành viên UBKT: 0 đồng

(Ông Nguyễn Duy Tùng và ông Trần Bảo Minh là thành viên HĐQT kiêm nhiệm thành viên UBKT nên Công ty Cổ phần Thế Giới Số không chi trả phần thù lao UBKT cho ông Nguyễn Duy Tùng và ông Trần Bảo Minh).

II. Kế hoạch thù lao của HĐQT và UBKT năm 2023:

1. Thù lao của Ủy ban Kiểm toán năm 2023:

- Số lượng thành viên UBKT: 02 người
- Kế hoạch thù lao của thành viên UBKT trong năm 2023: 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 2023: 10.000.000 đồng / người / tháng

(Lưu ý: Thù lao cho HĐQT và UBKT năm 2023 nêu trên chỉ áp dụng cho những thành viên HĐQT và UBKT không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số, không chi trả thù lao đối với vị trí kiêm nhiệm UBKT)



ĐIỀU 10. 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.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA CUỘC HỌP**

ĐOÀN HỒNG VIỆT

