

**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.: 37/2023/DGW-ĐT

TP.HCM, ngày 03 tháng 07 năm 2023
HCMC, day 03 month 07 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 18/2023/NQ-HĐQT về việc tăng hạn mức tín dụng của Công ty Cổ phần Thế Giới Số tại ngân hàng Vietcombank Tân Bình/ *Resolution of the Board of Directors No. 18/2023/NQ-HĐQT on the increase of credit limit of Digiworld Corporation at Vietcombank Tan Binh* .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/07/2023 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>/ *This information was published on Company's website on 03/07/2023 (date), 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**

Người đại diện pháp luật
Legal representative



ĐOÀN HỒNG VIỆT

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua các nội dung liên quan đến việc vay vốn của Công ty Cổ phần Thế Giới Số tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thế Giới Số;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 17/2023/BB-HĐQT ngày 03/07/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung sau:

Đồng ý thiết lập quan hệ tín dụng tại VCB Tân Bình với các nội dung cơ bản như sau:

a) Tổng Hạn mức tín dụng quy đồng Việt Nam là: **1.000.000.000.000 đồng**
(Bằng chữ: Một ngàn tỷ đồng)

Trong đó:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| + Hạn mức vay ngắn hạn | : 1.000.000.000.000 đồng |
| + Hạn mức phát hành bảo lãnh ngắn hạn | : 1.000.000.000.000 đồng |
| + Hạn mức phát hành LC ngắn hạn | : 1.000.000.000.000 đồng |

(Tổng dư nợ vay ngắn hạn + (cộng) số dư bảo lãnh + (cộng) số dư L/C không vượt quá 1.000 tỷ đồng tại mọi thời điểm)

b) Mục đích vay là: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

c) Các điều kiện khác: Theo thỏa thuận với Ngân hàng.

Điều 2. Giao ông **Đoàn Hồng Việt** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc bà **Đặng Kiện Phương** – Tổng Giám đốc hoặc bà **Tô Hồng Trang** – Phó Tổng Giám đốc của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với VCB Tân Bình.



Trường hợp ông **Đoàn Hồng Việt** hoặc bà **Đặng Kiện Phương** hoặc bà **Tô Hồng Trang** ủy quyền cho người khác thì phải có giấy ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.



ĐOÀN HỒNG VIỆT

