

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
DIGIWORLD CORPORATION

Số/No.: 48/2023/DGW-ĐT

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

TP.HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2023
HCMC, day 31 month 08 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 36/2022/NQ-HĐQT thông qua việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Thế Giới Số và người có liên quan / *Resolution of the Board of Directors No. 36/2022/NQ-HĐQT on approval the signing and implementation of transactions and contracts between Digiworld Corporation and related affiliates.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/08/2023 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn/> *This information was published on Company's website on 31/08/2023 (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 the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Party authorized to disclose information



TÔ HỒNG TRANG

---o0o---

---o0o---

Số: 23/2023/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 của Công ty cổ phần Thế Giới Số thông qua ngày 26/04/2023.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 22/2023/BB-HĐQT ngày 31/08/2023.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Chấp thuận việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Thế Giới Số và Người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh Nghiệp 2020; khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty. Cụ thể theo danh sách đính kèm.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan triển khai ký kết, thực hiện Giao dịch có liên quan nêu tại Điều 1 theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- BKS, BDH
- Lưu Thư ký



ĐOÀN HỒNG VIỆT



DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đính kèm nghị quyết số 23/2023/NQ-HQĐQT ngày 31/08/2023

STT	Người liên quan	Nội dung giao dịch
1	Công ty TNHH MTV 1 Digital Technology (Bao gồm các chi nhánh của Công ty TNHH MTV 1 Digital Technology)	+ Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ + Hợp đồng cho thuê văn phòng + Hợp đồng cho vay + Hợp đồng bảo lãnh
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Phát triển Thị trường C.L (Bao gồm các chi nhánh của Công ty CP DV Phát triển Thị trường C.L)	+ Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ + Hợp đồng cho thuê văn phòng + Hợp đồng cho vay
3	Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín	+ Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ + Hợp đồng cho vay + Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
4	Công ty Cổ phần Việt Money	+ Hợp đồng cho vay + Thỏa thuận cổ đông
5	Công ty TNHH B2X Care Solutions Vietnam	+ Hợp đồng cung cấp dịch vụ
6	Công ty TNHH MTV DPharma	+ Hợp đồng cho vay + Thư bảo lãnh
7	Công ty Cổ phần Achison	+ Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần + Hợp đồng cho vay

