

Số/No.: 12/2024/DGW-ĐT

TP.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2024  
HCMC, day 01 month 03 year 2024

**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 07/2024/NQ-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/ Resolution of the Board of Directors No. 07./2024/NQ-HĐQT on the record date to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01.03./2024 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>/This information was published on Company's website on 01/03./2024 (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.



**ĐOÀN HỒNG VIỆT**

DIGIWORLD CORPORATION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

No.: *01*/2024/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, March *04*<sup>th</sup>, 2024

## RESOLUTION

On the record date to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2024

### BOARD OF DIRECTORS DIGIWORLD CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Digiworld Corporation;
- Pursuant to Meeting Minutes of Board of Directors No. *06*/2024/BB-HĐQT dated March *04*<sup>th</sup>, 2024.

### DECISION

**Article 1:** Approval on the shareholder book closing date for attendance of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 which is March 26<sup>th</sup>, 2024.

**Article 2:** Approval on the expected date of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 which is April 25<sup>th</sup>, 2024.

#### **Article 2: Implementation**

Board of Directors assigned General Director and relevant departments to implement in strict accordance with this Resolution.

#### **Article 3: Validity**

This Resolution shall be effective from the date of signing.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



DOAN HONG VIET