

**CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ  
DIGIWORLD CORPORATION**

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

Số/No.: 03/02-2018/BĐH/DGW

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2018  
HCMC, day 28 month 02 year 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE  
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL  
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To:

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

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ/DIGIWORLD CORPORATION
  - Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: DGW
  - Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 8, Tòa nhà Ngân hàng Nam Á,  
Số 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP.HCM
  - Điện thoại/ *Telephone*: (84.28) 3929 0059 Fax: (84.28) 3929 0060
  - Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Tô Hồng Trang  
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/Deputy General Director
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu  
*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

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

Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018/Resolution of the Board of Directors on the record date to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2018 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>.

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date February 28<sup>th</sup>, 2018 Available at: <http://digiworld.com.vn>.*

Tôi 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.

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người được ủy quyền công bố thông tin

Party authorized to disclose information



**TÔ HỒNG TRANG**

DIGIWORLD CORPORATION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness

No.: 02/02-2018/HĐQT/DGW

Ho Chi Minh City, February 28<sup>th</sup>, 2018

## RESOLUTION

On the record date to organize the Annual General Meeting of Shareholders 2018

### BOARD OF DIRECTORS DIGIWORLD CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprise 2014;
- Pursuant to the Securities Law No. 70/2006/QH11 dated June 29, 2006; Law amends and supplements some articles of the Securities Law No. 62/2010 / QH12 dated November 24, 2010;
- Pursuant to the Charter of Digiworld Corporation;
- Pursuant to Opinion Summary Minutes of Board of Directors No. 01/02-2018/HĐQT/DGW dated February 28, 2018.

### DECISION

**Article 1:** Approval on the shareholder book closing date for attendance of the Annual General Meeting of Shareholders 2018 which is March 20<sup>th</sup>, 2018.

**Article 2:** Approval on the expected date of the Annual General Meeting of Shareholders 2018 which is April 20<sup>th</sup>, 2018.

#### **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.

To:

- Members of BoD;
- SB, BoM;
- For Archive.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



Doan Hong Viet

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THẾ GIỚI SỐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/02-2018/HĐQT/DGW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thế giới Số
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 01/02-2018/HĐQT/DGW của Công ty cổ phần Thế giới Số ngày 28/02/2018

### QUYẾT ĐỊNH

**ĐIỀU 1:** Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2018 là ngày 20/03/2018.

**ĐIỀU 2:** Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 dự kiến: 20/4/2018

**ĐIỀU 3: Triển khai thực hiện**

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện đúng Nghị quyết này.

**ĐIỀU 4: Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hồng Việt