

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.: 01/12-2017/BĐH/DGW

TP.HCM, ngày 01 tháng 12 năm 2017
HCMC, day 01 month 12 year 2017

**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 số 02/12-2017/HĐQT/DGW về việc miễn nhiệm Quyền Kế toán trưởng và bổ nhiệm Kế toán trưởng/ Resolution of the Board of Directors No. 02/12-2017/HĐQT/DGW on dismissing Acting Chief Accountant and appointing Chief Accountant.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/12/2017 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date December 1st, 2017
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



CÔNG TY CỔ PHẦN
THẾ GIỚI SỐ

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

Số: 02/12-2017/HĐQT/DGW

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 họp HĐQT Số 01/12-2017/HĐQT/DGW ngày 01 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc miễn nhiệm Quyền Kế toán trưởng và bổ nhiệm Kế toán trưởng như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Quyền Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thế giới Số đối với Bà **Mai Thị Thuý Thoa**, CMND: 026098157, Ngày cấp: 23/09/2015, Nơi cấp: Tp. Hồ Chí Minh, từ ngày 01/12/2017
- Bổ nhiệm Ông **Ngô Hồng Sơn** giữ vị trí Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thế giới Số, CMND: 023596029, Ngày cấp: 27/11/2009, Nơi cấp: Tp. Hồ Chí Minh, từ ngày 01/12/2017

ĐIỀU 2: 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 3: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có thông báo mới bằng văn bản. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

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



Đoàn Hồng Việt

No.: 02/12-2017/HĐQT/DGW

Ho Chi Minh City, December 1st, 2017

RESOLUTION BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to the Law on Enterprises;
- Pursuant to the Securities Law No. 70/2006/QH11 dated June 29, 2006; Amendment and addition some articles of the Securities Law No. 62/2010 / QH12 dated November 24, 2010;
- Pursuant to the Charter of Digiworld Corporation;
- Pursuant to Meeting Minutes of Board of Directors No. 01/12-2017/HĐQT/DGW dated December 1st, 2017.

DECISION

Article 1: Approval on dismissing Acting Chief Accountant and appointing Chief Accountant as follows:

- To dismiss Acting Chief Accountant of Digiworld Corporation to **Mrs. Mai Thi Thuy Thoa**, ID: 026098157, Issued Date: 23/09/2015, Place of issue: Ho Chi Minh City from December 1st, 2017
- To appoint Chief Accountant of Digiworld Corporation to **Mr. Ngo Hong Son**, ID: 023596029, Issued Date: 27/11/2009, Place of issue: Ho Chi Minh City from December 1st, 2017

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