

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

CÔNG TY CỔ PHẦN
THẾ GIỚI SỐ

Số: 01./2024/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01. tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thế giới Số;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06./2024/BB-HĐQT của Công ty cổ phần Thế giới Số ngày 01./03/2024.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2024 là ngày 26/03/2024.

ĐIỀU 2: Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 dự kiến: 25/04/2024.

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.



ĐOÀN HỒNG VIỆT