

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

Số/No.: 40/2022/DGW-ĐT

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

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*: Số 195 – 197 Nguyễn Thái Bình, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: (84.28) 3929 0059 Fax: (84.28) 3929 0060
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Đoàn Hồng Việt
Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch HĐQT/ Chairman

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 việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị/Resolution of the Board of Directors on the appointment of the person in charge of Corporate Governance cum Secretary of the Board of Directors.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2022 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date June 6th,2022 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.

**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 06 tháng 06 năm 2022
HCMC, day 06 month 06 year 2022

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



ĐOÀN HỒNG VIỆT

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Giới Số (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên họp HĐQT số 15/2022/BB-HĐQT của Công ty ngày 06/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc miễn nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thị Yến Nhi.

ĐIỀU 2. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Lê Khả Tú làm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/06/2022.

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.

Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



ĐOÀN HỒNG VIỆT