

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

Số/No.: 36/2020/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*: 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*: Đoàn Hồng Việt  
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc/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 việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng tiểu ban và thành viên các tiểu ban/Resolution of the Board of Directors on the election of the Chairman of the Board of Directors, Head of Sub-committee and members of sub-committees.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/07/2020 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>.

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date July 06<sup>th</sup>, 2020 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 đại diện pháp luật  
*Legal representative*



**ĐOÀN HỒNG VIỆT**

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

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Giới Số ("**Công ty**"); và
- Căn cứ vào Biên họp HĐQT số 17/2020/BB-HĐQT của Công ty ngày 06/07/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1. Thông qua Đơn từ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Đoàn Hồng Việt kể từ ngày 06/07/2020.**

Theo đó, chức vụ hiện tại của ông Đoàn Hồng Việt: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thế Giới Số.

**ĐIỀU 2. Thông qua việc bầu Bà Đặng Kiện Phương là Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 06/07/2020.**

**ĐIỀU 3. Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng tiểu ban và thành viên các tiểu ban:**

- Ban Kiểm toán nội bộ (Ủy ban Kiểm toán):
  - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Tùng – thành viên độc lập Hội đồng quản trị đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban.
  - Bổ nhiệm Ông Hoàng Thông và Ông Nguyễn Tuấn Thành làm thành viên.
- Tiểu ban Lương thưởng:
  - Bổ nhiệm Ông Trần Bảo Minh – thành viên độc lập Hội đồng quản trị đảm nhiệm vị trí Trưởng tiểu ban.
  - Bổ nhiệm Bà Tô Hồng Trang, Bà Huỳnh Ngọc Liên làm thành viên.
- Tiểu ban Đầu tư và Phát triển:
  - Bổ nhiệm Ông Đoàn Hồng Việt – thành viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm vị trí Trưởng tiểu ban.
  - Bổ nhiệm Bà Đặng Kiện Phương, Ông Trần Bảo Minh, Ông Nguyễn Duy Tùng, và Ông Nguyễn Hải Khôi làm thành viên.

**ĐIỀU 4. 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.

Bà Đặng Kiện Phương có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan từ Chủ tịch Hội đồng quản trị tiền nhiệm theo quy định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số.



**ĐIỀU 5. 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.

  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**ĐẶNG KIẾN PHƯƠNG**

