

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
DIGIWORLD CORPORATION

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

Số.: 27/2024/DGW-ĐT
No.: 27./2024/DGW-DT

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2024
HCMC, day 26 month 04 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 disclosure*:

Công bố Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024/*Resolution and Meeting Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn/> *This information was published on Company's website on date April 26th, 2024, 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 thel information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Đại diện theo pháp luật
Legal representative



ĐOÀN HỒNG VIỆT

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ**

Hôm nay, ngày 25/04/2024 tại Khách sạn Pullman Sài Gòn số 148 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Thế giới Số (“Digiworld/Công ty”).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ**1. Thành phần tham dự:**

- Các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 26/03/2024 của Công ty Cổ phần Thế giới Số.
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”):
 - ✓ Chủ tịch: ông Đoàn Hồng Việt – làm Chủ tọa Đại hội
 - ✓ Thành viên: Bà Đặng Kiện Phương
 - ✓ Thành viên: bà Tô Hồng Trang
 - ✓ Thành viên: ông Nguyễn Duy Tùng
 - ✓ Thành viên: ông Trần Bảo Minh
- Các thành viên Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”):
 - ✓ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán: ông Nguyễn Duy Tùng
 - ✓ Thành viên: ông Trần Bảo Minh
- Kiểm toán độc lập: ông Lê Vũ Trường - Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Chủ nhiệm Kiểm toán cao cấp đại diện cho đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, được Digiworld mời tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ này.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp ĐHĐCĐ

Theo thời điểm dự tính khai mạc Đại hội là lúc 13h30 phút, đến lúc 14h00 phút Đại hội có số cổ đông nắm giữ 68.81% cổ phần tham dự đạt trên 51% cổ phần đang lưu hành của Công ty, đủ điều kiện để tiến hành theo pháp luật của Điều lệ Công ty.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**I. Khai mạc đại hội: (lúc 14 giờ 00 phút)**

Ông Phạm Văn Quang – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

Ông Nguyễn Duy Tùng – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- ✓ Tổng số cổ đông của Công ty 12.931 người, đại diện cho 167.053.274 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đang lưu hành.
- ✓ Tổng số cổ đông tham dự Đại hội tính tới thời điểm lúc 14 giờ 00 phút: 120 người, đại diện cho 114.947.407 cổ phần, chiếm 68.81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội có số cổ đông nắm giữ 68.81% cổ phần tham dự đạt trên 51% cổ phần đang lưu hành của Công ty, căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ đủ điều kiện để tiến hành.

Ông Phạm Văn Quang – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc và chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và chương trình Đại hội: tỷ lệ đồng ý 100%.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT

Các thành viên tham gia Đoàn chủ tịch gồm:

- Bà Đặng Kiện Phương – Thành viên HĐQT
- Bà Tô Hồng Trang – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Duy Tùng – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Thuận – Trưởng phòng Tài chính

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Lê Khả Tú – Trưởng Ban thư ký
- Bà Nguyễn Thị Bích Chi – Thành viên

3. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết gồm

- Ông Nguyễn Văn Thuận – Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Mai Nhật Thiên – Thành viên ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Bích Chi – Thư ký

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu: tỷ lệ đồng ý 100%.

III. Nội dung Đại hội

VẤN ĐỀ 1: TRÌNH BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Ông Đoàn Hồng Việt trình bày tóm tắt các Báo cáo của HĐQT (Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của HĐQT về hoạt động của công ty trong tài liệu họp)

VẤN ĐỀ 2: TRÌNH BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

Ông Nguyễn Duy Tùng – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày tóm tắt Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023. (Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của UBKT trong tài liệu họp)

VẤN ĐỀ 3: TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2023

Ông Nguyễn Duy Tùng – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Thế Giới Số, đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Trong đó các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau:

Tổng doanh thu	18.867.240.821.638
Doanh thu thuần	18.817.475.347.721
Lợi nhuận trước thuế	470.569.424.118
Lợi nhuận sau thuế	362.591.134.271
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.161
Tài sản ngắn hạn	6.802.459.424.682

Tài sản dài hạn	656.573.542.430
Tổng tài sản	7.459.032.967.112
Nợ phải trả	4.832.182.530.822
Vốn chủ sở hữu	2.626.850.436.290
Tổng nguồn vốn	7.459.032.967.112

Ông Phạm Văn Quang trình bày các tờ trình theo chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

VẤN ĐỀ 4: TRÌNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Căn cứ vào những cơ hội và thách thức như trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 như sau:

- Doanh thu: 23.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 490 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ trên tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 trình Đại hội phê duyệt tại kỳ Đại hội gần nhất.

VẤN ĐỀ 5: TRÌNH PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2023

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 như sau:

1. Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5% (500 đồng/cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: ủy quyền HĐQT quyết định

2. Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Mức chia cổ tức bằng cổ phiếu: 30% (100:30)
- Nguồn: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện: ủy quyền HĐQT quyết định

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Cân đối nguồn chi cổ tức năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật
- Thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý
- Thực hiện báo cáo đầy đủ cho Đại hội đồng cổ đông

VẤN ĐỀ 6: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2024)

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2024) như sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2024)

1. Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số (DGW)
2. Loại cổ phần phát hành	Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/cổ phần
4. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu cho người lao động theo danh sách do Hội đồng quản trị quyết định.
5. Đối tượng phát hành	Người lao động Chi tiết danh sách người lao động và quy chế phân phối cho người lao động sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định.
6. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	2.000.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị cổ phiếu ESOP theo mệnh giá	20.000.000.000 đồng
8. Giá bán	10.000 đồng/cổ phần
9. Hạn chế chuyển nhượng	01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Trường hợp CBNV kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu đó với mức giá phát hành để làm cổ phiếu quỹ.
10. Quyền thừa kế	Người lao động trong danh sách được nhận cổ phiếu ESOP có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật. Trường hợp không có di chúc, quyền thừa kế được định đoạt theo quy định của pháp luật về thừa kế.
11. Thời gian thực hiện dự kiến	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

II. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TƯƠNG ƯNG VỚI TỔNG MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Mục I trên đây.

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí

Minh ("HOSE") toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo chương trình ESOP 2024, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động

- Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu cho Người lao động của Công ty;
- Lập phương án phát hành chi tiết;
- Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành;

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: phê duyệt các hồ sơ cần thiết, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành nêu trên.

4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

5. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể trên đây

VẤN ĐỀ 7: TRÌNH DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách cho năm tài chính 2024 căn cứ trên danh sách các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết và kinh doanh chứng khoán như sau:

STT	Tên Công ty Kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Đ/c: Bitexco Financial Tower Tầng 28, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 38245252 Fax: 028 38245250
2	Công ty TNHH KPMG Việt Nam	Đ/c: Tầng 10, tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 38219266 Fax: 028 38219267
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Đ/c: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57,69F Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 39100751 Fax: 028 39100750
4	Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam	Đ/c: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 38230796

VẤN ĐỀ 8: GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ DO CÔNG TY MUA LẠI CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ NGHỈ VIỆC

Theo Khoản 6 Điều 36 Luật Chứng khoán 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về việc thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ do mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đã được mua lại tính đến thời điểm hiện tại: 19.700 cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 1.672.244.430.000 đồng.
- Sau khi hủy bỏ số cổ phiếu quỹ đã mua lại, công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ ghi trên giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 1.672.244.430.000 đồng xuống còn 1.672.047.430.000 đồng.

Giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục giảm vốn và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước.

VẤN ĐỀ 9: THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ cũ: Số 195 - 197 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ mới: Tầng 15, Tòa nhà Etown Central, số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Thông qua việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ liên quan đến việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính.

Giao, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo quy định của Pháp luật

VẤN ĐỀ 10: TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Căn cứ Pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Thế Giới Số ("Công ty"), Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo như tờ trình đính kèm.

VẤN ĐỀ 11: TRÌNH KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ UBKT

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và để đảm bảo chế độ thù lao của HĐQT và UBKT đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của UBKT trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm, Hội đồng Quản Trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

I. Báo cáo thù lao của HĐQT và UBKT Công ty cổ phần Thế Giới Số năm 2023 như sau:

Tổng số tiền chi trả: 240.000.000 đồng

- Thành viên HĐQT: 240.000.000 đồng
- Thành viên UBKT: 0 đồng

(Ông Nguyễn Duy Tùng và ông Trần Bảo Minh là thành viên HĐQT kiêm nhiệm thành viên UBKT nên Công ty Cổ phần Thế Giới Số không chi trả phần thù lao UBKT cho ông Nguyễn Duy Tùng và ông Trần Bảo Minh).

II. Kế hoạch thù lao của HĐQT và UBKT năm 2024:

1. Thù lao của Ủy ban Kiểm toán năm 2024:

- Số lượng thành viên UBKT: 02 người
- Kế hoạch thù lao của thành viên UBKT năm 2024: 5.000.000 đồng / người / tháng

2. Thù lao của Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
- Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2024: 10.000.000 đồng / người / tháng

(Lưu ý: Thù lao cho HĐQT và UBKT năm 2024 nêu trên chỉ áp dụng cho những thành viên HĐQT và UBKT không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số, không chi trả thù lao đối với vị trí kiêm nhiệm UBKT)

IV. THẢO LUẬN (lúc 14 giờ 45 phút)

Ông Phạm Văn Quang – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ cho Đại hội tiến hành thảo luận. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận:

Câu hỏi 1: Chiến lược của DGW là đa dạng ngành hàng, giảm sự phụ thuộc doanh thu vào một ngành chính, nhưng hiện ICT vẫn đóng góp tỷ trọng khá cao trong cơ cấu doanh thu của DGW. Vậy kế hoạch sắp tới như thế nào?

Chủ tịch Đoàn Hồng Việt: Đóng góp của 2 mảng điện thoại và máy tính vẫn là chủ đạo, nhưng tỷ trọng giảm dần qua thời gian, chủ yếu do các mảng khác tăng trưởng mạnh hơn. Nhìn vào năm kế hoạch năm 2024 này, các mảng mới tăng trưởng đáng kể so với điện thoại, laptop.

Ngành hàng ICT đã vận hành khá nhiều năm qua, khá hoàn thiện các kênh và sẽ chỉ tiếp tục bổ sung thêm các sản phẩm để tận dụng tốt hơn kênh phân phối.

Với ngành hàng FMCG, DGW tập trung vào sản phẩm F&B, chăm sóc nhà ở (Home Care) và chăm sóc cá nhân (Personal Care).

Câu hỏi 2: Đánh giá tác động của tỷ giá đến hoạt động kinh doanh của Công ty?

Tổng Giám đốc Đặng Kiên Phương: Tỷ giá hiện là câu chuyện đang rất nóng với nhiều doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến ngoại tệ.

Chúng tôi với kinh nghiệm gần 30 năm kinh doanh thì DGW đã lên kế hoạch phòng hộ (hedging) tỷ giá tốt. Nhờ đó, tình hình tỷ giá không tác động đến hoạt động của DGW.

Câu hỏi 3: Chia sẻ về triển vọng mảng cảm đồ?

Ông Đoàn Hồng Việt: Cảm đồ chỉ là một trong các hoạt động của Vietmoney. Ngoài ra Vietmoney còn cung cấp tín dụng tiêu dùng, phù hợp với định hướng phân phối FMCG của DCW. Vietmoney cũng có hệ thống để sẵn sàng kinh doanh máy tính, điện thoại di động đã qua sử dụng. Theo dữ liệu DGW có, thị trường này rất lớn, ví dụ như vòng đời iPhone có thể lên đến 6 năm, qua nhiều đời chủ, từ đó tạo ra số lượng giao dịch lớn.

Câu hỏi 4: Quy mô thị trường và kỳ vọng về mảng thiết bị bảo hộ, FMCG trong năm 2024?

Ông Đoàn Hồng Việt: Achison chuyên cung cấp các phụ kiện, thiết bị bảo hộ cho các nhà máy. Hiện công ty này chiếm tỷ trọng 10% thị trường, không quá cao. Chưa kể, khi so sánh với các thị trường rộng hơn rất nhiều từ các nhãn hiệu của châu Á thì Achison chưa chạm đến. Và việc Việt

Nam trở thành trung tâm sản xuất của khu vực và thế giới sẽ tạo cơ hội tăng trưởng dài hạn với tốc độ cao ở mảng này.

Câu hỏi 5: Sản phẩm đã qua sử dụng gặp vấn đề về hóa đơn VAT, Công ty đánh giá thế nào về vấn đề này?

Ông Đoàn Hồng Việt: Đây chính là vấn đề lớn nhất của sản phẩm đã qua sử dụng. Hiện khoảng 99% thị trường nằm ở các cửa hàng nhỏ lẻ và không có thuế, trong khi DGW phải tuân thủ quy định pháp luật thì đó là bất lợi.

DGW vẫn tự tin vì có D-Care và vẫn có những tệp khách hàng nhất định sẵn sàng trả giá cao hơn để đảm bảo chất lượng.

Câu hỏi 6: Tại sao DGW đặt mục tiêu tăng trưởng đến 80% tại ngành hàng tiêu dùng trong năm 2024?

Bà Đặng Kiện Phương: Năm 2023, mảng FMCG đã tăng trưởng 100% so với cùng kỳ và DGW tự tin sẽ tăng trưởng thêm 70%.

Với FMCG, DGW xác định chiến lược rõ ràng trong các mảng là Home care, Personal care và F&B. DGW mới chỉ tham gia vào F&B trong năm 2023, trong khi mảng này rất lớn và DGW mới chỉ phân phối trên MT (kênh phân phối hiện đại), trong khi còn có rất nhiều dự địa tăng trưởng trên On-trade (các kênh phân phối dành cho tiêu dùng tại chỗ) và mở rộng phân phối cho FMCG.

Câu hỏi 7: Sau bao nhiêu năm nữa, DGW có thể đạt được mức lãi sau thuế như trước dịch Covid-19?

Ông Đoàn Hồng Việt: Tầm nhìn dài hạn của DGW là tăng trưởng 2 con số trong nhiều năm, có năm DGW tăng trưởng lãi sau thuế 240%. Những năm gần đây với nhiều khó khăn, DGW ghi nhận sụt giảm. Nhưng khi nhìn lại kết quả thì vẫn có tăng trưởng so với mùa dịch và phù hợp với mục tiêu tăng trưởng dài hạn của DGW. Quý cổ đông có thể tính thử dựa trên con số tăng trưởng 15-20% để biết đến năm bao nhiêu đạt được mức trước dịch.

Câu hỏi 8: Năm 2023 không đạt kế hoạch đề ra nhưng vẫn có ESOP, tại sao?

Ông Đoàn Hồng Việt: Chương trình ESOP đã gián đoạn từ năm trước và năm nay mới quay trở lại, đây là nguồn động viên to lớn với đội ngũ nhân sự. DGW không ngại đặt kế hoạch cao và thực tế kết quả có tốt hơn so với các công ty cùng ngành danh tiếng. Do đó, DGW có kế hoạch phát hành ESOP với chỉ 50% số lượng những năm làm ăn thuận lợi.

Câu hỏi 9: Mảng nào sẽ bù lại tăng trưởng cho mảng ICT đang chậm lại?

Ông Đoàn Hồng Việt: Nhìn về trung hạn mảng ICT vẫn có cơ hội tăng trưởng một chữ số. Dẫn chứng các chỉ số giữa thị trường Việt Nam và Thái Lan, như tổng thị trường laptop là bằng nhau nhưng số dân Việt Nam gấp rưỡi Thái Lan, đồng thời nền kinh tế Việt Nam bé hơn nhưng tăng trưởng nhanh hơn. Do đó, khi người dân có đủ điều kiện, doanh nghiệp mở rộng kinh doanh thì mảng này sẽ tăng trưởng.

Tầm nhìn đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của mảng điện thoại, máy tính xách tay có thể sụt giảm về còn 65%, mặc dù vẫn đang tăng trưởng.

Câu hỏi 10: Chuỗi kinh doanh truyền thống đang gặp khó khăn, trong khi kênh online đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ có ảnh hưởng gì đến DGW không? DGW có kế hoạch phân phối đến các nhà bán lẻ nhỏ hơn không?

Ông Đoàn Hồng Việt: Ngoài những chuỗi bán lẻ lớn thì hiện tại DGW cũng đang bán cho các nhà bán lẻ nhỏ hơn, cũng như bán cho các online platform. Ngoài ra còn vận hành mảng kinh doanh D2C (trực tiếp đến người tiêu dùng) - đại diện cho hãng sản xuất mở các cửa hàng chính hãng

trên các online platform và phục vụ trực tiếp đến người tiêu dùng. Online DGW không phải chưa làm mà đã làm rất nhiều và làm từ lâu.

Câu hỏi 11: Chia sẻ thêm về đóng góp doanh thu, lợi nhuận của các mảng mới M&A vào kết quả kinh doanh 2024?

Ông Đoàn Hồng Việt: Với Achison, kế hoạch đóng góp doanh thu 1.000 tỷ và lãi sau thuế 50 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận cao hơn DGW. Còn Vietmoney mới chỉ hòa vốn trên cấp độ cửa hàng.

Câu hỏi 12: Lợi nhuận ước tính của Vietmoney trong năm 2024?

Ông Đoàn Hồng Việt: Vietmoney mang về doanh thu dịch vụ khá thấp, đồng thời chưa có lợi nhuận, nên chưa hạch toán doanh thu vào nhóm cụ thể nào. Còn hoạt động kinh doanh hàng qua sử dụng mới ở diện nghiên cứu, chưa phát sinh doanh thu đáng kể.

Trong tương lai khi Vietmoney có nhiều cửa hàng hơn, doanh thu lớn hơn thì sẽ có báo cáo riêng dành cho Vietmoney.

Câu hỏi 13: Chủ đề 2024 của DGW là Level Up, cụ thể công ty Level up được những gì?

Bà Đặng Kiện Phương:

1. DGW Level Up về hệ thống:

DGW là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên Golive thành công ERP SAP Sales 1, và năm 2023 cũng là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên Golive thành công ERP S4/HANA

Chị Phương nói chi tiết hơn về mức đầu tư cũng như sự vượt trội (cao nhất) của S4/HANA đối với quản trị

2. Level Up về Kho bãi + tự động hóa : ...,

3. Level Up văn phòng: chuyển và mở rộng văn phòng Trụ sở chính ở SG và chi nhánh ở HN với hơn 2000m2 văn phòng...

4. Level Up: Số hóa kết nối nội bộ, paperless...

Câu hỏi 14: Công ty có kế hoạch M&A trong thời gian tới hay không? Các công ty đã M&A có kế hoạch kinh doanh thế nào?

M&A là định hướng phát triển quan trọng. Trong đó, công thức thành công của DGW là cung cấp cho các công ty mục tiêu nền tảng back-end và giúp tối ưu hoạt động. Achison là một ví dụ điển hình, sau khi mua lại DGW đã giúp chi phí giảm xuống và mục tiêu doanh thu 1.000 tỷ đồng cho năm 2024, tăng trưởng 50%.

DGW luôn đặt mục tiêu sẽ có 2-3 thương vụ M&A mỗi năm, bởi việc M&A sẽ giúp DGW tiến nhanh hơn, tận dụng thế mạnh về hiểu biết thị trường của của DGW, cũng như nền tảng back-end vững chắc.

Câu hỏi 15: "Xanh" và ESG đang là các từ rất phổ biến ở những ĐHCĐ gần đây, Digiworld cũng nhắc nhiều tới ESG, vậy không sản xuất, vậy Digiworld sẽ làm vận tải xanh hay còn điều gì khác nữa?

Bà Tô Hồng Trang: ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Tại DGW chúng tôi làm theo thứ tự ngược lại, chúng tôi tập trung vào "G" (quản trị) trước. Năng lực quản trị doanh nghiệp và tài chính. DGW là công ty tư nhân đầu tiên Golive thành công

Với chúng tôi, quản trị và hệ thống không chỉ giúp cho các Workload và năng lực nhân sự tốt hơn mà nó cũng đảm bảo được cái sự an toàn về hệ thống.

S: Đối tượng quan trọng nhất của DGW vẫn là con người. DGW thuê các tổ chức tư vấn nhân sự hàng đầu thế giới để tư vấn tất cả các hệ thống cấu trúc về nhân sự trong công việc như xây dựng bản mô tả công việc, thiết lập các ma trận công việc và xây dựng hệ thống lương thưởng, chỉ tiêu,...Điều này cho thấy, chúng tôi hướng đến xây dựng một tổ chức nhân sự công khai minh bạch và rõ ràng đảm bảo quyền lợi của người lao động. Và đặc biệt quan tâm đến "Work Balance Life".

DGW đã có 4 năm tổ chức giải chạy "Bước chân vươn mầm xanh" và năm 2023 đã đạt số lượng 3.000 vận động viên hơn mức kỳ vọng. Điều này cho thấy chạm đến trái tim của nhân sự và con người DGW. Giải chạy này góp phần tạo ra các học bổng cho các em để đào tạo kỹ sư phần mềm.

E: Chúng tôi hướng đến những cái việc mà bản thân trong hoạt động kinh doanh nó rất là thực tế, ví dụ như là chúng tôi tái sử dụng pallet, tái sử dụng bìa cát tông để đóng hàng,...

V. BIỂU QUYẾT (lúc 15 giờ 45 phút)

Theo chương trình, ĐHCĐ sẽ biểu quyết cho 11 nội dung gồm các báo cáo và các tờ trình. Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu trực tuyến trên hệ thống.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Văn Thuận – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 168 phiếu, tương ứng với 115.696.033 cổ phần, đại diện cho 69.26% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 110 phiếu, tương ứng với 115.351.810 cổ phần, đại diện cho 99.7 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty trong năm 2023	100,00%	0,00%	0,00%
		115.346.810 cp	0 cp	5.000 cp
2	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023	100,00%	0,00%	0,00%
		115.346.810 cp	0 cp	5.000 cp
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	100,00%	0,00%	0,00%
		115.346.810 cp	0 cp	5.000 cp
4	Kế hoạch kinh doanh năm 2024	100,00%	0,00 %	0,00 %
		115.346.810 cp	0 cp	5.000 cp
5	Kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023	100,00%	0,00%	0,00%
		115.346.810 cp	0 cp	5.000 cp
6	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2024)	84,60%	15,38 %	0,02%
		97.586.086 cp	17.741.724 cp	24.000 cp
7	Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2024	96,47%	0,00%	3,53%
		111.279.846 cp	0 cp	4.071.964 cp
8	Giảm vốn điều lệ do công ty mua lại	99,99%	0,00%	0,01%

STT	NỘI DUNG	TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT		
		Đồng ý (%, cổ phần)	Không đồng ý (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
	cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty	115.337.810 cp	0 cp	14.000 cp
9	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	99,99%	0,00%	0,01%
		115.337.810 cp	0 cp	14.000cp
10	Sửa đổi Điều lệ Công ty	100,00%	0,00%	0,00%
		115.346.810 cp	0 cp	5.000cp
11	Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán	99,99 %	0,00%	0,01%
		115.337.810 cp	0 cp	14.000 cp

C. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty trong năm 2023	100,00%
2	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023	100,00%
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	100,00%
4	Kế hoạch kinh doanh năm 2024	100,00%
5	Kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023	100,00%
6	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2024)	84,60%
7	Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2024	96,47%
8	Giảm vốn điều lệ do công ty mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty	99,99%
9	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty	99,99%
10	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100,00%
11	Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán	99,99 %

D. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ (Lúc 15 giờ 55 phút)

Bà Lê Khả Tú – thư ký ĐHĐCĐ trình bày Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ KHẢ TÚ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐOÀN HỒNG VIỆT



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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**"); và
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ngày 25/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 04 năm 2024 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo của HĐQT năm 2023.

ĐIỀU 2. BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2023

ĐIỀU 3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2023

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

Trong đó các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau:

Tổng doanh thu	18.867.240.821.638
Doanh thu thuần	18.817.475.347.721
Lợi nhuận trước thuế	470.569.424.118
Lợi nhuận sau thuế	362.591.134.271
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.161
Tài sản ngắn hạn	6.802.459.424.682
Tài sản dài hạn	656.573.542.430
Tổng tài sản	7.459.032.967.112
Nợ phải trả	4.832.182.530.822
Vốn chủ sở hữu	2.626.850.436.290
Tổng nguồn vốn	7.459.032.967.112

ĐIỀU 4. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Phương án kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 23.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 490 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ trên tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 trình Đại hội phê duyệt tại kỳ Đại hội gần nhất.

ĐIỀU 5. PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2023

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận kế hoạch chia cổ tức năm 2023:

1. Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023

- Mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5% (500 đồng/cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: ủy quyền HĐQT quyết định

2. Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu

- Mức chia cổ tức bằng cổ phiếu: 30% (100:30)
- Nguồn: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện: ủy quyền HĐQT quyết định

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Cân đối nguồn chi cổ tức năm 2023 và lựa chọn thời điểm chi trả phù hợp với quy định của pháp luật
- Thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý
- Thực hiện báo cáo đầy đủ cho Đại hội đồng cổ đông

ĐIỀU 6. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2024)

ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2024)

1. Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số (DGW)
2. Loại cổ phần phát hành	Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/cổ phần
4. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu cho người lao động theo danh sách do Hội đồng quản trị quyết định.
5. Đối tượng phát hành	Người lao động Chi tiết danh sách người lao động và quy chế phân phối cho người lao động sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định.

6. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	2.000.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị cổ phiếu ESOP theo mệnh giá	20.000.000.000 đồng
8. Giá bán	10.000 đồng/cổ phần
9. Hạn chế chuyển nhượng	01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Trường hợp CBNV kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu đó với mức giá phát hành để làm cổ phiếu quỹ.
10. Quyền thừa kế	Người lao động trong danh sách được nhận cổ phiếu ESOP có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật. Trường hợp không có di chúc, quyền thừa kế được định đoạt theo quy định của pháp luật về thừa kế.
11. Thời gian thực hiện dự kiến	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.

II. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TƯƠNG ỨNG VỚI TỔNG MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Mục I trên đây.

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HOSE") toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo chương trình ESOP 2024, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động**
 - Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu cho Người lao động của Công ty;
 - Lập phương án phát hành chi tiết;
 - Quyết định tiêu chí, danh sách người lao động và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành;
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:** phê duyệt các hồ sơ cần thiết, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành nêu trên.**
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;**

5. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể trên đây

ĐIỀU 7. DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2024

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách cho năm tài chính 2024 căn cứ trên danh sách các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết và kinh doanh chứng khoán như sau:

STT	Tên Công ty Kiểm toán	Địa chỉ liên hệ
1	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Đ/c: Bitexco Financial Tower Tầng 28, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 38245252 Fax: 028 38245250
2	Công ty TNHH KPMG Việt Nam	Đ/c: Tầng 10, tòa nhà Sunwah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 38219266 Fax: 028 38219267
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Đ/c: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, 57,69F Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 39100751 Fax: 028 39100750
4	Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam	Đ/c: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM Tel: 028 38230796

ĐIỀU 8. GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ DO CÔNG TY MUA LẠI CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ NGHỈ VIỆC

ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ do mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ:

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đã được mua lại tính đến thời điểm hiện tại: 19.700 cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 1.672.244.430.000 đồng.
- Sau khi hủy bỏ số cổ phiếu quỹ đã mua lại, công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ ghi trên giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 1.672.244.430.000 đồng xuống còn 1.672.047.430.000 đồng.

Giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục giảm vốn và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước

ĐIỀU 9. THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:
 - Địa chỉ cũ: Số 195 - 197 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Địa chỉ mới: Tầng 15, Tòa nhà Etown Central, số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
2. Thông qua việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ liên quan đến việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính.
 3. Giao, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo quy định của Pháp luật.

ĐIỀU 10. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận việc sửa đổi Điều lệ công ty theo tờ trình đính kèm.

ĐIỀU 11. THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ UBKT

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận phương án trả thù lao HĐQT, UBKT như sau:

I. Báo cáo thù lao của HĐQT và UBKT Công ty cổ phần Thế Giới Số năm 2023 như sau:

Tổng số tiền chi trả: 240.000.000 đồng

- Thành viên HĐQT: 240.000.000 đồng
- Thành viên UBKT: 0 đồng

(Ông Nguyễn Duy Tùng và ông Trần Bảo Minh là thành viên HĐQT kiêm nhiệm thành viên UBKT nên Công ty Cổ phần Thế Giới Số không chi trả phần thù lao UBKT cho ông Nguyễn Duy Tùng và ông Trần Bảo Minh).

II. Kế hoạch thù lao của HĐQT và UBKT năm 2024:

1. Thù lao của Ủy ban Kiểm toán năm 2024:

- Số lượng thành viên UBKT: 02 người
- Kế hoạch thù lao của thành viên UBKT trong năm 2024: 5.000.000 đồng / người / tháng

2. Thù lao của Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
- Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2024: 10.000.000 đồng / người / tháng

(Lưu ý: Thù lao cho HĐQT và UBKT năm 2024 nêu trên chỉ áp dụng cho những thành viên HĐQT và UBKT không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số, không chi trả thù lao đối với vị trí kiêm nhiệm UBKT)

ĐIỀU 12. THI HÀNH CÁC QUY ĐỊNH

Các quyết định nêu trên được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao, ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện triển khai các nội dung công việc theo quyết định này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



ĐOÀN HỒNG VIỆT

