

**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/No.: 71/2023/DGW-ĐT

TP.HCM, ngày 13 tháng 11 năm 2023
HCMC, day 13 month 11 year 2023

**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 39/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua Quy chế công bố thông tin/Resolution of the BOD No. 39/2023/NQ-HĐQT on approval of the Regulation on Announcement

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/11/2023 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn/> *This information was published on Company's website on 13/11/2023 (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.*

**Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện pháp luật
Legal representative**



ĐOÀN HỒNG VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN

THẾ GIỚI SỐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Số 38/2023/BB-HĐQT ngày 13 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua Quy chế Công bố thông tin theo tài liệu đính kèm.

ĐIỀU 2: Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho người đại diện pháp luật 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. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Đoàn Hồng Việt