

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ  
DIGIWORLD CORPORATION

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

Số/No.: 11/2024/DGW-ĐT

TP.HCM, ngày 29 tháng 02 năm 2024  
HCMC, day 29 month 02 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 05/2024/NQ-HĐQT về việc cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần Thế Giới Số tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TECHCOMBANK) /Resolution of the Board of Directors No. 05/2024/NQ-HĐQT on granting credit to Digiworld Corporation at Techcombank .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/02/2024 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn/> This information was published on Company's website on 29/02/2024 (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.

Đại diện tổ chức  
Organization representative  
Người đại diện pháp luật  
Legal representative  
DIGIWORLD  
M.S.D.N: 0302861712

ĐOÀN HỒNG VIỆT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

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

(V/v: Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – TECHCOMBANK)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số ngày 26 tháng 4 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ Phần Thế Giới Số số 04/2024/BB-HĐQT ngày 29/02/2024.

**QUYẾT NGHỊ****I. PHÊ CHUẨN CÁC VẤN ĐỀ SAU:**

- Thông qua phương án đề nghị cấp tín dụng cho Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TECHCOMBANK).
- Hội đồng quản trị nhất trí việc sử dụng tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TECHCOMBANK) như sau:
  - Tổng hạn mức cấp tín dụng: 800.000.000.000 VND (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng chẵn), trong đó:
    - Hạn mức cho vay: 800.000.000.000 VND – Số dư hạn mức bảo lãnh – Số dư hạn mức L/C (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng chẵn trừ Số dư hạn mức bảo lãnh trừ Số dư hạn mức L/C)
    - Hạn mức bảo lãnh: 800.000.000.000 VND – Số dư hạn mức cho vay – Số dư hạn mức L/C (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng chẵn trừ Số dư hạn mức cho vay trừ Số dư hạn mức L/C)
    - Hạn mức L/C: 800.000.000.000 VND – Số dư hạn mức cho vay – Số dư hạn mức bảo lãnh (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng chẵn trừ Số dư hạn mức cho vay trừ Số dư hạn mức bảo lãnh)
  - Mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở LC mua bán hàng hóa/nguyên vật liệu phục vụ hoạt động SXKD sản phẩm công nghệ, hàng tiêu dùng nhanh, chăm sóc sức khỏe của Công ty.
  - Nguồn trả nợ: Từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu khác của Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số.
  - Thời hạn KUNN: tối đa 4 tháng theo từng khế ước nhận nợ.
  - Lãi suất: Theo quy định của TECHCOMBANK theo từng thời kỳ.
  - Phương thức vay: Theo hạn mức tín dụng.
  - Biện pháp đảm bảo tiền vay: Cấp tín dụng không có tài sản bảo đảm.
- Hội đồng quản trị thống nhất chỉ định Ông ĐOÀN HỒNG VIỆT - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, hiện là người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số, hoặc Bà ĐẶNG KIẾN PHƯƠNG - Chức vụ: Tổng Giám Đốc, hiện là người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số hoặc Bà TÔ HỒNG TRANG - Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc ký và thực hiện các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, hợp đồng thế chấp/ cầm cố tài sản, hợp đồng bảo lãnh và tất cả các giấy tờ giao dịch khác có liên quan với Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (“Người Được Ủy Quyền”).



4. Ông ĐOÀN HỒNG VIỆT - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, hiện là người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số và Bà ĐẶNG KIẾN PHƯƠNG - Chức vụ: Tổng Giám Đốc, hiện là người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số hoàn toàn đồng ý về việc ủy quyền cho Bà TÔ HỒNG TRANG - Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc ký và thực hiện các công việc nêu trên.
5. Trong phạm vi được ủy quyền theo Nghị quyết này, Người Được Ủy Quyền của Nghị quyết được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba khi cần thiết.
6. Các thành viên Công Ty Cổ Phần Thế Giới Số cam kết dùng toàn bộ nguồn thu, tài sản của công ty ưu tiên trả nợ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam theo lịch trả nợ được ngân hàng quy định trước các cá nhân và tổ chức tín dụng khác. Vì bất kỳ lý do gì công ty không trả được nợ ngân hàng, thì công ty cam kết sẽ tự nguyện bàn giao toàn bộ tài sản thế chấp, cầm cố để ngân hàng toàn quyền xử lý để thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì. Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam được toàn quyền trích tiền từ tài khoản của công ty để thu nợ khi đến hạn.
7. Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua nội dung hợp đồng tín dụng dự kiến sẽ ký với TECHCOMBANK với những điều khoản và điều kiện ghi cụ thể trong đó. Hội đồng quản trị cam kết rằng Công ty Cổ phần Thế Giới Số sẽ tuân thủ nghiêm ngặt những điều khoản và điều kiện đó.

## **II. XÁC NHẬN VÀ CUNG CẤP NGHỊ QUYẾT:**

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký nêu tại trang đầu tiên như được thể hiện bằng chữ ký của (những) người có thẩm quyền. Một (01) bản gốc của Nghị Quyết này được cung cấp cho Ngân Hàng, và tiếp tục có hiệu lực và Ngân Hàng có thể căn cứ vào Nghị Quyết này và thẩm quyền nêu tại Nghị Quyết này cho đến khi Ngân Hàng nhận được bản gốc của nghị quyết khác hủy bỏ hoặc bổ sung Nghị Quyết này.

Thay mặt và đại diện cho Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch HĐQT

(Ký và ghi rõ họ tên)



**ĐOÀN HỒNG VIỆT**