

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

Số/No.: 33/2020/DGW-ĐT

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2020  
HCMC, day 30 month 06 year 2020

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

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*: Tô Hồng Trang  
Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy 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 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020/Resolution and Meeting Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2020 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>.

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date June 30<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 được ủy quyền công bố thông tin  
*Party authorized to disclose information*



**TÔ HỒNG TRANG**

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày 29/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thế giới Số (Digiworld) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 6 năm 2020 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2019**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2019.*

**ĐIỀU 2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019*

**ĐIỀU 3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2019 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                                  | 8.603.202.748.708        |
| Doanh thu thuần                                 | 8.488.068.610.115        |
| Lợi nhuận trước thuế                            | 210.353.564.831          |
| Lợi nhuận sau thuế                              | 163.179.468.229          |
| <b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)</b> | <b>3.961</b>             |
| Tài sản ngắn hạn                                | 2.287.553.965.106        |
| Tài sản dài hạn                                 | 117.501.236.961          |
| <b>Tổng tài sản</b>                             | <b>2.405.055.202.067</b> |
| Nợ phải trả                                     | 1.480.206.789.049        |
| Vốn chủ sở hữu                                  | 924.848.413.018          |
| <b>Tổng nguồn vốn</b>                           | <b>2.405.055.202.067</b> |

**ĐIỀU 4. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Phương án kế hoạch kinh doanh năm 2020*

- Doanh thu: 10.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 202 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 2020 xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trình Đại hội phê duyệt tại kỳ Đại hội gần nhất.

## **ĐIỀU 5. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019:*

| Chỉ tiêu chủ yếu                            | Đvt     | Giá trị | Tỷ lệ (%) |
|---------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| ✓ Cổ tức bằng tiền mặt: 1.000 đồng/cổ phiếu | Tỷ đồng | 43,0    | 10%       |

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

- 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. DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020**

*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 2020 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<br>Tầng 28, số 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.HCM<br>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<br>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<br>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<br>Tel: 028 38230796                                               |

## **ĐIỀU 7. BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH**

- ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:*

| Tên ngành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mã ngành |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận</b><br>Điều tra thị trường tiềm năng, sự chấp nhận, tính liên quan của sản phẩm và thói quen mua sắm của người tiêu dùng cho mục đích xúc tiến bán và phát triển những sản phẩm mới, bao gồm kết quả phân tích thống kê;<br>Điều tra thu thập ý kiến của công chúng về những sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội, bao gồm kết quả phân tích thống kê. | 7320     |

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và thực hiện các công việc liên quan để triển khai hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.*

## **ĐIỀU 8. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2020)**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2020)*

### **I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2020)**

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Tên cổ phiếu phát hành</b>                          | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>2. Loại cổ phần phát hành</b>                          | Cổ phần phổ thông                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3. Mệnh giá cổ phần</b>                                | 10.000 đồng/cổ phần                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>4. Phương thức phát hành</b>                           | Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo danh sách do Hội đồng quản trị quyết định.                                                                                                                                                                                |
| <b>5. Đối tượng phát hành</b>                             | Người lao động<br>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.                                                                                                                  |
| <b>6. Vốn điều lệ hiện tại</b>                            | 431.517.470.000 đồng                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>                 | 43.000.278 cổ phiếu                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành</b>              | 1.200.000 cổ phiếu                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>9. Tổng giá trị cổ phiếu thưởng ESOP theo mệnh giá</b> | 12.000.000.000 đồng                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>10. Giá bán</b>                                        | 10.000 đồng/cổ phần                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>11. Hạn chế chuyển nhượng</b>                          | 50% số lượng cổ phiếu trong 01 năm<br>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.                                              |
| <b>12. Quyền thừa kế</b>                                  | Người lao động trong danh sách được nhận cổ phiếu thưởng 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.<br>Trường hợp không có di chúc, quyền thừa kế được định đoạt theo quy định của pháp luật về thừa kế. |
| <b>13. Thời gian thực hiện dự kiến</b>                    | 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") 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 2020, 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 thưởng cho người lao động**
  - Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu thưởng 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
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.**

#### **ĐIỀU 9. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH QUYỀN CHỌN MUA CỔ PHẦN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG**

ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận phương án phát hành quyền chọn mua cổ phần cho người lao động :

##### **I. Thông qua phương án phát hành quyền chọn mua cổ phần cho người lao động**

|                                                     |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mục đích:                                        | Khuyến khích cán bộ nhân viên đóng góp vào tăng trưởng giá trị Công ty, gắn liền lợi ích với các cổ đông.                                                  |
| 2. Đối tượng phát hành:                             | Người lao động<br>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. |
| 3. Số Quyền chọn mua cổ phần dự kiến phát hành:     | 500.000 Quyền chọn mua cổ phiếu tương ứng với 500.000 cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Thế Giới Số (mã cổ phiếu: DGW)                                |
| 4. Giá thực hiện Quyền chọn mua cổ phần:            | 40.000 đồng                                                                                                                                                |
| 5. Thời gian thực hiện dự kiến:                     | Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.                                                                                     |
| 6. Thời gian phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền: | Sau 01 năm kể từ ngày trao Quyền chọn mua.                                                                                                                 |

##### **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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") 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 Quyền chọn mua cổ phần, 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 Quyền chọn mua cổ phần cho người lao động**

- Ban hành Quy chế Phát hành Quyền chọn mua cổ phần 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 quyền chọn mua 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;

#### **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.**

### **ĐIỀU 10. THAY ĐỔI CƠ CẤU QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận việc thay đổi cơ cấu tổ chức công ty theo mô hình tổ chức mới như sau:*

#### **1. Thông qua Mô hình tổ chức và quản lý hoạt động mới:**

Công ty được tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, bao gồm các cơ quan sau:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng Quản trị và các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị:
  - + Ban Kiểm toán nội bộ
  - + Tiểu ban Lương thưởng
  - + Tiểu ban Đầu tư và phát triển
- Ban Tổng Giám đốc

2. Xuất phát từ việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Hoàng Thông, Bà Phan Ngọc Bích Hằng, Ông Nguyễn Tuấn Thành kể từ thời điểm chính thức áp dụng mô hình mới.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động trong việc hoàn thiện các thủ tục, trình tự liên quan để thành lập Ban Kiểm toán nội bộ, tiểu ban Lương thưởng, bổ nhiệm thành viên các tiểu ban cũng như rà soát, sửa đổi Điều lệ, xây dựng, triển khai các cơ chế, điều kiện để các tiểu ban được vận hành và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

#### **ĐIỀU 11. 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 12. THÔNG QUA VIỆC TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Anh Quân kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 29/06/2020.*

#### **ĐIỀU 13. BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông **NGUYỄN DUY TÙNG**.*

#### **ĐIỀU 14. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS**

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

1. Thù lao của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2020:

- Số lượng thành viên BKS: 03 người.
- Kế hoạch thù lao của thành viên BKS: 5.000.000 đồng / người / tháng

2. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020:

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

*(Lưu ý: Thù lao cho HĐQT năm 2020 nêu trên chỉ áp dụng cho những thành viên HĐQT không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số)*

#### **ĐIỀU 15. 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 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

**BIÊN BẢN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ**

Hôm nay, ngày 29/6/2020 tại Lầu 1, Khách sạn New World Saigon, Số 76A Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ("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 28/5/2020 của Công ty Cổ phần Thế Giới Số.
- Hội đồng quản trị làm chủ tọa đoàn tại Đại hội đồng cổ đông ("Đại hội"), theo đó:
  - ✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị: ông Đoàn Hồng Việt
  - ✓ Thành viên: bà Đặng Kiện Phương
  - ✓ Thành viên: bà Tô Hồng Trang
  - ✓ Thành viên: ông Đoàn Anh Quân
- Các thành viên Ban kiểm soát ("BKS")
  - ✓ Trưởng Ban kiểm soát: ông Hoàng Thông
  - ✓ Thành viên: ông Nguyễn Tuấn Thành
  - ✓ Thành viên: bà Phan Ngọc Bích Hằng
- Kiểm toán độc lập: Ông Lê Vũ Trường – Phó Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Chủ nhiệm Kiểm toán, 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 13h50 phút, đến lúc 13h55 phút Đại hội có số cổ đông nắm giữ 71,97% 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 Lư Trần Anh Dũng – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

Ông Hoàng Thông – Trưởng Ban Kiểm soát công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- ✓ Tổng số cổ đông của Công ty 2.106 người, đại diện cho 43.000.278 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 13 giờ 55 phút: 64 người, đại

diện cho 30.949.439 cổ phần, chiếm 71.97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó

- + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 28 người
- + Số cổ đông ủy quyền tham dự là 36 người

**Đại hội có số cổ đông nắm giữ 71,97% cổ phần đạt trên 51% cổ phần đang lưu hành của Công ty, căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện để tiến hành.**

Ông Lư Trần Anh Dũng – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử 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 Chủ tọa đoàn gồm:
  - Bà Đặng Kiện Phương – Thành viên HĐQT
  - Bà Tô Hồng Trang – Thành viên HĐQT
  - Ông Đoàn Anh Quân – Thành viên HĐQT
2. Thư ký Đại hội:
  - Bà Lê Khả Tú – Trưởng Ban thư ký
  - Bà Lê Thị Yến Nhi – Thành viên
3. Chủ tọa đề xuất Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biểu quyết gồm
  - Ông Nguyễn Quốc – Trưởng ban kiểm phiếu
  - Bà Lê Thị Yến Nhi – Thành viên ban kiểm phiếu
  - Ông Nguyễn Bảo Hưng – Thư ký kiểm phiếu

**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 VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2019.**

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 BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

Ông Hoàng Thông – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019. (Đề nghị cổ đông xem thông tin chi tiết Báo cáo của BKS trong tài liệu họp)

### **VẤN ĐỀ 3: TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019**

Ông Hoàng Thông – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 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                                  | 8.603.202.748.708        |
| Doanh thu thuần                                 | 8.488.068.610.115        |
| Lợi nhuận trước thuế                            | 210.353.564.831          |
| Lợi nhuận sau thuế                              | 163.179.468.229          |
| <b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)</b> | <b>3.961</b>             |
| Tài sản ngắn hạn                                | 2.287.553.965.106        |
| Tài sản dài hạn                                 | 117.501.236.961          |
| <b>Tổng tài sản</b>                             | <b>2.405.055.202.067</b> |
| Nợ phải trả                                     | 1.480.206.789.049        |
| Vốn chủ sở hữu                                  | 924.848.413.018          |
| <b>Tổng nguồn vốn</b>                           | <b>2.405.055.202.067</b> |

**Ông Lư Trần Anh Dũng trình bày các tờ trình theo chương trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.**

#### **VẤN ĐỀ 4: TRÌNH KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

Trên cơ sở tình hình chung của thị trường, tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020 như sau:

- Doanh thu: 10.200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 202 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 2020 xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trình Đại hội phê duyệt tại kỳ Đại hội gần nhất.

#### **VẤN ĐỀ 5: TRÌNH KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019**

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019 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 việc phân phối lợi nhuận của năm 2019 như sau:

| Chỉ tiêu chủ yếu                            | Đvt     | Giá trị | Tỷ lệ (%) |
|---------------------------------------------|---------|---------|-----------|
| ✓ Cổ tức bằng tiền mặt: 1.000 đồng/cổ phiếu | Tỷ đồng | 43,0    | 10%       |

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

- 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 TRÌNH DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020**

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 2020 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<br>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<br>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<br>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<br>Tel: 028 38230796                                               |

#### **VẤN ĐỀ 7: TRÌNH KẾ HOẠCH BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH**

Với những kinh nghiệm về phát triển thương hiệu, sản phẩm thông qua thế mạnh 5 dịch vụ phát triển thị trường cùng kinh nghiệm quản lý bán hàng, kênh phân phối công nghệ mà phía Công ty luôn ứng dụng thành công và với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, tăng trưởng lợi nhuận đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

1. Kế hoạch bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

| <b>Tên ngành</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Mã ngành</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận</b><br>Điều tra thị trường tiềm năng, sự chấp nhận, tính liên quan của sản phẩm và thói quen mua sắm của người tiêu dùng cho mục đích xúc tiến bán và phát triển những sản phẩm mới, bao gồm kết quả phân tích thống kê;<br>Điều tra thu thập ý kiến của công chúng về những sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội, bao gồm kết quả phân tích thống kê. | 7320            |

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và thực hiện các công việc liên quan để triển khai hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

#### **VẤN ĐỀ 8: TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2020)**

Hội đồng quản trị kính 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 như sau:

##### **I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2020)**

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Tên cổ phiếu phát hành</b> | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số                                                         |
| <b>2. Loại cổ phần phát hành</b> | Cổ phần phổ thông                                                                            |
| <b>3. Mệnh giá cổ phần</b>       | 10.000 đồng/cổ phần                                                                          |
| <b>4. Phương thức phát hành</b>  | Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo danh sách do Hội đồng quản trị quyết định. |
| <b>5. Đối tượng phát hành</b>    | 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.                                                                                                                                    |
| <b>6. Vốn điều lệ hiện tại</b>                            | 431.517.470.000 đồng                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>                 | 43.000.278 cổ phiếu                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành</b>              | 1.200.000 cổ phiếu                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>9. Tổng giá trị cổ phiếu thưởng ESOP theo mệnh giá</b> | 12.000.000.000 đồng                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>10. Giá bán</b>                                        | 10.000 đồng/cổ phần                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>11. Hạn chế chuyển nhượng</b>                          | 50% số lượng cổ phiếu trong 01 năm<br>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.                                              |
| <b>12. Quyền thừa kế</b>                                  | Người lao động trong danh sách được nhận cổ phiếu thưởng 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.<br>Trường hợp không có di chúc, quyền thừa kế được định đoạt theo quy định của pháp luật về thừa kế. |
| <b>13. Thời gian thực hiện dự kiến</b>                    | 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") 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 2020, 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 thưởng cho người lao động**

- Ban hành Quy chế Phát hành cổ phiếu thưởng 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;

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 9. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH QUYỀN CHỌN MUA CỔ PHẦN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết về phương án phát hành Quyền chọn mua cổ phần cho người lao động như sau:

### **I. Thông qua phương án phát hành quyền chọn mua cổ phần cho người lao động**

|                                                            |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Mục đích:</b>                                        | Khuyến khích cán bộ nhân viên đóng góp vào tăng trưởng giá trị Công ty, gắn liền lợi ích với các cổ đông.                                                  |
| <b>2. Đối tượng phát hành:</b>                             | Người lao động<br>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. |
| <b>3. Số Quyền chọn mua cổ phần dự kiến phát hành:</b>     | 500.000 Quyền chọn mua cổ phiếu tương ứng với 500.000 cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Thế Giới Số (mã cổ phiếu: DGW)                                |
| <b>4. Giá thực hiện Quyền chọn mua cổ phần:</b>            | 40.000 đồng                                                                                                                                                |
| <b>5. Thời gian thực hiện dự kiến:</b>                     | Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.                                                                                     |
| <b>6. Thời gian phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền:</b> | Sau 01 năm kể từ ngày trao Quyền chọn mua.                                                                                                                 |

### **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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD") 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 Quyền chọn mua cổ phần, 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 Quyền chọn mua cổ phần cho người lao động**

- Ban hành Quy chế Phát hành Quyền chọn mua cổ phần 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 quyền chọn mua 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
  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 10. THAY ĐỔI CƠ CẤU QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức công ty theo mô hình tổ chức mới như sau:

##### **1. Đề xuất áp dụng mô hình tổ chức và quản lý hoạt động mới:**

1.1 Mô hình đang áp dụng: Công ty được tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, bao gồm các cơ quan sau:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng Quản trị
  - + Tiểu ban Đầu tư và Phát triển.
- Ban Kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc

1.2 Mô hình đề xuất thay đổi: Công ty được tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, bao gồm các cơ quan sau:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng Quản trị và các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị:
  - + Ban Kiểm toán nội bộ
  - + Tiểu ban Lương thưởng
  - + Tiểu ban Đầu tư và phát triển
- Ban Tổng Giám đốc

1.3 Cơ sở, căn cứ để Hội đồng Quản trị đề xuất việc áp dụng mô hình mới:

Luật Doanh nghiệp năm 2014 ra đời, có hiệu lực từ 1/7/2015, đã chính thức ghi nhận một mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp mới, mặc dù khá mới lạ nhưng đã tạo điều kiện thuận lợi cho CTCP có thể dễ dàng tổ chức bộ máy quản lý và giám sát. Mô hình mới theo hướng thay thế Ban Kiểm soát bằng việc bầu cử, duy trì thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phụ trách hoạt động kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị. Đây là mô hình quản trị phù hợp với thông lệ quốc tế và được khuyến nghị áp dụng cho rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những công ty niêm yết hay những Tập đoàn lớn đang tiến dần đến chuẩn mực quản trị quốc tế. Thực tiễn tại Việt Nam, hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu cũng đã chuyển đổi qua mô hình hoạt động mới theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh

nghiệp. Điều này chứng minh được tính hiệu quả cũng như tính đúng đắn trong việc áp dụng mô hình tổ chức và quản lý hoạt động.

2. Xuất phát từ việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Hoàng Thông, Bà Phan Ngọc Bích Hằng, Ông Nguyễn Tuấn Thành kể từ thời điểm chính thức áp dụng mô hình mới.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động trong việc hoàn thiện các thủ tục, trình tự liên quan để thành lập Ban Kiểm toán nội bộ, tiểu ban Lương thưởng, bổ nhiệm thành viên các tiểu ban cũng như rà soát, sửa đổi Điều lệ, xây dựng, triển khai các cơ chế, điều kiện để các tiểu ban được vận hành và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

#### **VẤN ĐỀ 11. 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 12. THÔNG QUA VIỆC TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ngày 29/04/2020, HĐQT nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Đoàn Anh Quân với lý do cá nhân.

Căn cứ Điểm b Khoản 6 Điều 24 của Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đoàn Anh Quân kể từ thời điểm kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 29/06/2020.

#### **VẤN ĐỀ 13. BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ theo Đơn từ nhiệm của ông Đoàn Anh Quân ngày 29/04/2020 và căn cứ theo Khoản 8 Điều 24 của Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên độc lập HĐQT để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 là năm (05) thành viên và đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT từ danh sách 01 ứng viên là ông Nguyễn Duy Tùng (do Công ty TNHH Created Future đề cử).

Hồ sơ về ứng viên được đính kèm trong tài liệu Đại hội.

#### **VẤN ĐỀ 14. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS**

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và để đảm bảo chế độ thù lao của HĐQT và BKS 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 BKS 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 BKS Công ty cổ phần Thế Giới Số năm 2019 như sau:**

Tổng số tiền chi trả: 420.000.000 đồng

- Thành viên HĐQT: 240.000.000 đồng
- Thành viên BKS: 180.000.000 đồng

##### **II. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2020:**

1. Thù lao của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2020:

- Số lượng thành viên BKS: 03 người.
- Kế hoạch thù lao của thành viên BKS trong 6 tháng đầu năm 2020: 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 2020: 10.000.000 đồng / người / tháng

(Lưu ý: Thù lao cho HĐQT năm 2020 nêu trên chỉ áp dụng cho những thành viên HĐQT không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số)

## IV. THẢO LUẬN (lúc 14 giờ 30 phút)

Ông Lư Trần Anh Dũng – 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: Hoạt động nhập hàng hóa của DGW có gặp khó khăn trong giai đoạn Covid-19 bùng phát vừa qua? Dòng tiền và hàng tồn kho của Công ty có gặp rủi ro gì không?***

Việc nhập hàng không bị ảnh hưởng nhờ DGW đã lên kế hoạch từng quý, từng năm với các đơn vị cung cấp. Phía họ đã chuẩn bị đủ nguyên vật liệu và kế hoạch sản xuất từ sớm.

Thời gian vừa qua, dòng tiền của DGW thậm chí được cải thiện hơn. Điều này là vì Công ty đã làm việc chặt chẽ với nhà cung cấp và được họ hỗ trợ. Với các khoản phải thu khách hàng, DGW có chiến lược đẩy mạnh hỗ trợ các đại lý bán hàng tốt, dẫn đến dòng tiền tốt hơn. Công ty cũng quản lý tốt hàng tồn kho nhờ lợi thế áp dụng hệ thống ERP. Lãi suất ngân hàng dành cho DGW cũng được ưu đãi tốt hơn trong thời gian qua.

### ***Câu hỏi 2: Lợi thế cạnh tranh của DGW so với các doanh nghiệp cùng ngành?***

DGW gần như là công ty duy nhất trong ngành có thể cung cấp toàn bộ dịch vụ từ khâu nghiên cứu thăm dò, cho đến marketing, nhập khẩu, phân phối, rồi làm dịch vụ hậu mãi như bảo hành. Điều này giúp Công ty có biên lợi nhuận tốt hơn các doanh nghiệp cùng ngành.

### ***Câu hỏi 3: Thị phần Xiaomi hiện nay là bao nhiêu? Xu hướng tiêu dùng các sản phẩm điện thoại thông minh sẽ thế nào trong thời gian tới? Lộ trình phân phối các sản phẩm gia dụng của Xiaomi?***

Thị phần Xiaomi hiện giữ ở mức 9-10%, ngang với khoảng cuối năm 2019. Hiện nay xu hướng của người dùng là chuyển từ điện thoại giá rẻ sang phân khúc trung cao cấp.

Xiaomi đang trong quá trình mở rộng danh mục sản phẩm. Bên cạnh sản phẩm điện thoại, DGW cũng đang có kế hoạch làm việc với hãng để đưa TV và cả các sản phẩm khác vào Việt Nam.

### ***Câu hỏi 4: DGW làm thế nào để thúc đẩy người tiêu dùng mua hàng chính hãng Apple? Công ty có dự định mở Apple Store tại Việt Nam hay không?***

Hàng xách tay không trả thuế nên rẻ hơn tương đối so với hàng chính hãng. Khi DGW tham gia phân phối Apple, với những lợi thế của mình, chúng tôi mong muốn sẽ làm giá bán hàng iPhone chính hãng "mềm mại hơn".

Tại thời điểm này thì chưa có dự định mở Apple Store tại Việt Nam, nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra trong tương lai.

## V. BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ (lúc 15 giờ 20 phút)

Ông Hoàng Thông công bố tại thời điểm tiến hành biểu quyết, lúc 15 giờ 20 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 69 người, đại diện 30.968.742 cổ phần, chiếm 72,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo chương trình, ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết cho 14 nội dung gồm các báo cáo và các tờ trình. Đồng thời, để thuận tiện cho việc kiểm phiếu, ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Việc biểu quyết và bầu cử được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu.

ĐHĐCĐ nghỉ giải lao chờ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

## VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Ông Nguyễn Quốc đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử như sau:

### 1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 69 phiếu, tương ứng với 30.968.742 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng với 141.369 cổ phần, đại diện cho 0,46% 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<br>(%, cổ phần)              | Không đồng ý<br>(%, cổ phần) | Không có ý kiến<br>(%, cổ phần) | Không hợp lệ (%, cổ phần) |
| 1   | Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty trong năm 2019                  | 99,54%                              | 0%                           | 0%                              | 0,46%                     |
|     |                                                                                        | 30.827.103 cp                       | 0 cp                         | 0 cp                            | 141.639 cp                |
| 2   | Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019                                                     | 99,54%                              | 0%                           | 0%                              | 0,46%                     |
|     |                                                                                        | 30.827.103 cp                       | 0 cp                         | 0 cp                            | 141.639 cp                |
| 3   | Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019                                                   | 99,54%                              | 0%                           | 0%                              | 0,46%                     |
|     |                                                                                        | 30.827.103 cp                       | 0 cp                         | 0 cp                            | 141.639 cp                |
| 4   | Kế hoạch kinh doanh năm 2020                                                           | 99,54%                              | 0%                           | 0%                              | 0,46%                     |
|     |                                                                                        | 30.827.103 cp                       | 0 cp                         | 0 cp                            | 141.639 cp                |
| 5   | Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019                                                  | 99,48%                              | 0%                           | 0,06%                           | 0,46%                     |
|     |                                                                                        | 30.807.023 cp                       | 0 cp                         | 20.070 cp                       | 141.639 cp                |
| 6   | Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2020             | 99,54%                              | 0%                           | 0%                              | 0,46%                     |
|     |                                                                                        | 30.827.103 cp                       | 0 cp                         | 0 cp                            | 141.639 cp                |
| 7   | Bổ sung ngành nghề kinh doanh                                                          | 99,54%                              | 0%                           | 0%                              | 0,46%                     |
|     |                                                                                        | 30.827.103 cp                       | 0 cp                         | 0 cp                            | 141.639 cp                |
| 8   | Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2020) | 95,07%                              | 4,41%                        | 0,06%                           | 0,46%                     |
|     |                                                                                        | 29.440.603 cp                       | 1.366.430 cp                 | 20.070 cp                       | 141.639 cp                |
| 9   | Phương án phát hành quyền chọn                                                         | 93,27%                              | 4,47%                        | 0,63%                           | 1,63%                     |

| STT | NỘI DUNG                                   | TỔNG SỐ CỔ PHẦN VÀ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT |                                    |                                       |                                 |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|     |                                            | Đồng ý<br>(%, cổ phần)              | Không<br>đồng ý<br>(%, cổ<br>phần) | Không có<br>ý kiến<br>(%, cổ<br>phần) | Không hợp<br>lệ (%, cổ<br>phần) |
|     | mua cổ phần cho người lao động             | 28.884.863 cp                       | 1.383.560<br>cp                    | 196.200 cp                            | 504.119 cp                      |
| 10  | Thay đổi cơ cấu quản trị công ty           | 99,48%                              | 0%                                 | 0,06%                                 | 0,46%                           |
|     |                                            | 30.807.023 cp                       | 0 cp                               | 20.070 cp                             | 141.639 cp                      |
| 11  | Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty           | 95,43%                              | 0%                                 | 4,12%                                 | 0,46%                           |
|     |                                            | 29.552.183 cp                       | 0 cp                               | 1.274.920<br>cp                       | 141.639 cp                      |
| 12  | Thông qua việc từ nhiệm thành viên<br>HĐQT | 99,54%                              | 0%                                 | 0%                                    | 0,46%                           |
|     |                                            | 30.827.103 cp                       | 0 cp                               | 0 cp                                  | 141.639 cp                      |
| 13  | Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập<br>HĐQT  | 90,96%                              | 0%                                 | 8,58%                                 | 0,46%                           |
|     |                                            | 28.169.033 cp                       | 0 cp                               | 2.658.070<br>cp                       | 141.639 cp                      |
| 14  | Kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS           | 99,54%                              | 0%                                 | 0%                                    | 0,46%                           |
|     |                                            | 30.827.103 cp                       | 0 cp                               | 0 cp                                  | 141.639 cp                      |

## 2. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT:

| STT | Họ và tên       | Tổng số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu cử |
|-----|-----------------|-------------------|--------------|
| 1   | Nguyễn Duy Tùng | 28.103.712        | 90,75%       |

## 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 ĐHCĐ thông qua:

### 1. Kết quả biểu quyết:

| 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 2019      | 99,54%          |
| 2   | Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019                                         | 99,54%          |
| 3   | Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019                                       | 99,54%          |
| 4   | Kế hoạch kinh doanh năm 2020                                               | 99,54%          |
| 5   | Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019                                      | 99,48%          |
| 6   | Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2020 | 99,54%          |
| 7   | Bổ sung ngành nghề kinh doanh                                              | 99,54%          |

|    |                                                                                        |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 8  | Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2020) | 95,07% |
| 9  | Phương án phát hành quyền chọn mua cổ phần cho người lao động                          | 93,27% |
| 10 | Thay đổi cơ cấu quản trị công ty                                                       | 99,49% |
| 11 | Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty                                                       | 95,43% |
| 12 | Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT                                                | 99,54% |
| 13 | Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT                                                 | 90,96% |
| 14 | Kế hoạch trả thù lao HĐQT và BKS                                                       | 99,54% |

## 2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử:

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: ông **Nguyễn Duy Tùng**

### D. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ (Lúc 16 giờ 30 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 50 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**LÊ KHẢ TÚ**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**ĐOÀN HỒNG VIỆT**

