

Số: 18/2022/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Số thông qua ngày 06/04/2022.
- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2022.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 17/2022/BB-HĐQT ngày 07/06/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ theo Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Thế Giới Số số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2022, chi tiết như sau:

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	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
5. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền.
6. Vốn điều lệ hiện tại	907.520.250.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	90.597.556 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	72.478.044 cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá	724.780.440.000 đồng
10. Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021: 838.318.380.446 đồng
11. Tỷ lệ thực hiện quyền	Tỷ lệ 80% Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phiếu sẽ được nhận 80 (tám mươi) cổ phiếu phát hành thêm.
12. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ

	<p>phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.</p> <p>Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng</p>
<b>13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)</b>	<p>Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân nếu có sẽ bị hủy bỏ</p> <p>Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 196 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 80%, khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là: <math>196 \times (80/100) = 156,8</math> cổ phiếu. Theo quy định về phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ được 156 cổ phiếu.</p>
<b>14. Thời gian thực hiện dự kiến</b>	Trong tháng 06-07/2022 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận

**ĐIỀU 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện đúng Nghị quyết này.

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**  
  
**ĐOÀN HỒNG VIỆT**