

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

Số/No.: 52/2019/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 25 tháng 04 năm 2019  
HCMC, day 25 month 04 year 2019

**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*: Đoàn Hồng Việt  
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 2019/Resolution and Meeting Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2019 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>.

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date April 25<sup>th</sup>, 2019 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**

CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty ngày 25/4/2019

Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thế giới Số (Digiworld) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 4 năm 2019 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 2018**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo sau đây của HĐQT, bao gồm các nội dung:*

- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty
- Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc
- Các kế hoạch, định hướng của HĐQT

**ĐIỀU 2. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018*

**ĐIỀU 3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2018**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2018 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	5.998.266.652.845
Doanh thu thuần	5.937.370.646.801
Lợi nhuận trước thuế	139.635.983.564
Lợi nhuận sau thuế	109.524.789.262
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)</b>	<b>2.735</b>
Tài sản ngắn hạn	2.118.332.560.076
Tài sản dài hạn	105.003.553.530
<b>Tổng tài sản</b>	<b>2.223.336.113.606</b>
Nợ phải trả	1.456.856.633.785
Vốn chủ sở hữu	766.479.479.821
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>2.223.336.113.606</b>



#### **ĐIỀU 4. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019**

*DHĐCĐ thông qua và chấp thuận Phương án kế hoạch kinh doanh năm 2019*

- Doanh thu: 7.150 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 137 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 2019 xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 trình Đại hội phê duyệt tại kỳ Đại hội gần nhất.

#### **ĐIỀU 5. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018**

*DHĐCĐ thông qua và chấp thuận kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:*

Chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Giá trị	Tỷ lệ (%)
✓ Cổ tức bằng tiền mặt: 500 đồng/cổ phiếu			
✓ Thời gian thực hiện: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội	Tỷ đồng	20,9	5%

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

- Cân đối nguồn chi cổ tức năm 2018 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 2019)**

*DHĐCĐ thông qua và chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2019)*

##### **I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2019)**

1. Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số
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 thưởng 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. Vốn điều lệ hiện tại	419.517.470.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	41.800.278 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	1.200.000 cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phiếu thưởng ESOP theo mệnh giá	12.000.000.000 đồng
10. Giá bán	10.000 đồng/cổ phần

<b>11. Hạn chế chuyển nhượng</b>	50% số lượng cổ phiếu trong 01 năm 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. 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 2019, 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 Khoản 1, Điều 5 của 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 7. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN**

1. Phê duyệt Phương án phát hành riêng lẻ 1.500 Trái phiếu kèm Chứng quyền mệnh giá 100.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 150.000.000.000 đồng (số lượng dưới 100 Nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).  
Nội dung chi tiết sẽ theo Phương án phát hành riêng lẻ 1.500 Trái phiếu kèm chứng quyền được đính kèm theo Nghị quyết này ("**Phương án phát hành**").
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung chi tiết và thực hiện Phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - Lập, sửa đổi bổ sung phương án phát hành chi tiết bao gồm các điều khoản và điều kiện chi tiết của trái phiếu và chứng quyền bao gồm (i) số lượng phát hành, kỳ hạn, lãi suất (đối với trái phiếu), (ii) thời hạn, giá và thời điểm thực hiện, trình tự thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần (đối với chứng quyền), và các điều khoản, điều kiện chi tiết khác theo quy định của pháp luật.
  - Lựa chọn Nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra; thương lượng và ký kết hợp đồng bán trái phiếu kèm theo chứng quyền với các nhà đầu tư;
  - Đàm phán và ký kết hợp đồng trái phiếu, và các tài liệu cần thiết cho việc phát hành với đơn vị tư vấn, đại lý phát hành, ngân hàng đại lý và các đơn vị có liên quan;
  - Lập phương án xử lý số trái phiếu không chào bán hết (nếu có);
  - Sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
  - Thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
  - Quyết định tài sản đảm bảo cho trái phiếu, ký kết hợp đồng đảm bảo tài sản với các bên liên quan, và quyết định việc thay đổi, rút, bổ sung tài sản thế chấp theo cam kết tại các hợp đồng đảm bảo tài sản.
  - Lập, thông qua và thực hiện phương án phát hành cổ phần khi thực hiện chứng quyền, đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
  - Quyết định các nội dung chi tiết của Điều Khoản và Điều Kiện trái phiếu, Điều Khoản và Điều Kiện chứng quyền kèm theo trái phiếu và các nội dung chi tiết khác tại các tài liệu phát hành trái phiếu kèm chứng quyền trong phạm vi không mâu thuẫn với phương án phát hành.
  - Thực hiện thay đổi Vốn điều lệ, và thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tương ứng với số cổ phần tăng thêm, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần tăng thêm sau các đợt Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án thực hiện chứng quyền đã đặt ra. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi điều lệ liên quan đến việc tăng vốn khi thực hiện chứng quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

## **ĐIỀU 8. DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2019**

ĐHDCĐ 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 2019 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 9. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2019**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019*

- Số lượng thành viên:
  - ✓ Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
  - ✓ Thành viên BKS: 03 người
- Kế hoạch tiền lương của thành viên HĐQT và BKS năm 2019
  - ✓ Thù lao cho thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng / người / tháng
  - ✓ Thù lao cho thành viên BKS: 5.000.000 đồng / người / tháng

*(Lưu ý: Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 nêu trên chỉ áp dụng cho những thành viên HĐQT và BKS không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số)*

#### **ĐIỀU 10. ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC NĂM 2019**

*ĐHĐCĐ thông qua và chấp thuận việc đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2019 như sau:*

Theo quy định của khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Thế Giới Số, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó, Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2019.

#### **ĐIỀU 11. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

*ĐHĐCĐ phê chuẩn nội dung sửa đổi điều lệ như sau:*

1. Thông qua việc sửa đổi điều lệ:

Nội dung sửa đổi	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi
<b>Tên Công ty</b>	2.1. Tên Công Ty (a) Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ	2.1. Tên Công Ty (a) Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

	b) Tên tiếng Anh: DIGIWORLD JOINT STOCK COMPANY  (c) Tên viết tắt: DIGIWORLD CORPORATION	b) Tên tiếng Anh: DIGIWORLD CORPORATION  (c) Tên viết tắt: DIGIWORLD CORPORATION
<b>Trụ sở đăng ký của công ty</b>	2.3. Trụ sở đăng ký của Công Ty (a) Địa chỉ: Tòa nhà Ngân hàng Nam Á, Tầng 8, Số 201-203, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (b) Điện thoại: (84-28) 3929 0059 (c) Fax: (84-28) 3929 0060  (d) Website: <a href="http://www.digiworld.com.vn">http://www.digiworld.com.vn</a>	2.3. Trụ sở đăng ký của Công Ty Địa chỉ: Số 201-203 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
<b>Vốn điều lệ, cổ phần, các loại chứng khoán khác</b>	5.1. Vốn Điều Lệ của Công Ty là vốn điều lệ được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công Ty (có thể thay đổi tùy từng thời điểm). Mỗi cổ phần có mệnh giá là mười ngàn đồng chẵn (10.000 đồng). Số lượng cổ phần của Công ty sẽ bằng Vốn Điều Lệ chia cho mệnh giá một cổ phần.	5.1. Vốn điều lệ của Công ty là 419.517.470.000 đồng (Bốn trăm mười chín tỷ năm trăm mười bảy triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng) Mệnh giá của cổ phần là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần. Tổng số cổ phần của Công Ty bằng với Vốn Điều Lệ của Công Ty chia cho mệnh giá của cổ phần.

2. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công Ty nêu tại mục 1 trên đây có hiệu lực kể từ ngày ký.

## **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 ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện triển khai các nội dung công việc theo quyết định này.

### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCK, HOSE (CBTT);
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT.





CÔNG TY CỔ PHẦN  
THẾ GIỚI SỐ

---o0o---

Số : 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2019

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

#### CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

Hôm nay, ngày 25/4/2019 tại Ballroom 2, Lầu 1, Khách sạn Pullman Saigon, 148 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ("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 25/3/2019 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 Tô Hồng Trang
  - ✓ Thành viên: ông Đoàn Anh Quân

Bà Đặng Kiện Phương – Thành viên HĐQT không tham dự Đại hội do công tác nước ngoài.

Ông Trần Bảo Minh – Thành viên HĐQT không tham dự Đại hội do công tác nước ngoài.

- 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, 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 9h00 phút, đến lúc 9h15 phút Đại hội có số cổ đông nắm giữ 82,06% 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 9 giờ 15 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 1.539 người, đại diện cho 40.600.278 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 9 giờ 15 phút: 36 người, đại diện cho 33.318.495 cổ phần, chiếm 82,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó
  - + Số cổ đông tham dự trực tiếp là 14 người
  - + Số cổ đông ủy quyền tham dự là 22 người

**Đại hội có số cổ đông nắm giữ 82,06% 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 Lưu Trần Anh Dũng – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ trình Đại hội thông qua Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội.

**Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế 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 Tô Hồng Trang – Thành viên HĐQT
  - Ông Đoàn Anh Quân – Thành viên HĐQT
  - Ông Hoàng Thông – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Thư ký Đại hội:
  - Bà Lê Khả Tú – Trưởng Ban thư ký
  - Bà Lê Thùy Trang – 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 Khả Tú – Thành viên ban kiểm phiếu
  - Ông Đồng Trường Giang – 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 2018.**

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 2018**

Ông Hoàng Thông – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tóm tắt Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018. (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 2018**

Ông Hoàng Thông – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 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	5.998.266.652.845
Doanh thu thuần	5.937.370.646.801
Lợi nhuận trước thuế	139.635.983.564
Lợi nhuận sau thuế	109.524.789.262
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)</b>	<b>2.735</b>
Tài sản ngắn hạn	2.118.332.560.076
Tài sản dài hạn	105.003.553.530
<b>Tổng tài sản</b>	<b>2.223.336.113.606</b>
Nợ phải trả	1.456.856.633.785
Vốn chủ sở hữu	766.479.479.821
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>2.223.336.113.606</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 2019**

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 2019 như sau:

- Doanh thu: 7.150 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 137 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 2019 xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 trình Đại hội phê duyệt tại kỳ Đại hội gần nhất.

#### **VẤN ĐỀ 5: TRÌNH KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018**

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2018 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 2018 như sau:

Chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	Giá trị	Tỷ lệ (%)
✓ Cổ tức bằng tiền mặt: 500 đồng/cổ phiếu	Tỷ đồng	20,9	5%
✓ Thời gian thực hiện: Trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội			

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

- Cân đối nguồn chi cổ tức năm 2018 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: TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP 2019)**

- I. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2019)



1. Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số
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 thưởng 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. Vốn điều lệ hiện tại	419.517.470.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	41.800.278 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	1.200.000 cổ phiếu
9. Tổng giá trị cổ phiếu thưởng ESOP theo mệnh giá	12.000.000.000 đồng
10. Giá bán	10.000 đồng/cổ phần
11. Hạn chế chuyển nhượng	50% số lượng cổ phiếu trong 01 năm 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.
12. Quyền thừa kế	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. Trường hợp không có di chúc, quyền thừa kế được định đoạt theo quy định của pháp luật về thừa kế.
13. 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 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 2019, 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 Khoản 1, Điều 5 của 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: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN**

1. Phê duyệt Phương án phát hành riêng lẻ 1.500 Trái phiếu kèm Chứng quyền mệnh giá 100.000.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 150.000.000.000 đồng (số lượng dưới 100 Nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).  
Nội dung chi tiết sẽ theo Phương án phát hành riêng lẻ 1.500 Trái phiếu kèm chứng quyền được trình bày trong Tài liệu hợp ("Phương án phát hành").
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung chi tiết và thực hiện Phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - Lập, sửa đổi bổ sung phương án phát hành chi tiết bao gồm các điều khoản và điều kiện chi tiết của trái phiếu và chứng quyền bao gồm (i) số lượng phát hành, kỳ hạn, lãi suất (đối với trái phiếu), (ii) thời hạn, giá và thời điểm thực hiện, trình tự thủ tục thực hiện quyền mua cổ phần (đối với chứng quyền), và các điều khoản, điều kiện chi tiết khác theo quy định của pháp luật.
  - Lựa chọn Nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí đã đặt ra; thương lượng và ký kết hợp đồng bán trái phiếu kèm theo chứng quyền với các nhà đầu tư;
  - Đàm phán và ký kết hợp đồng trái phiếu, và các tài liệu cần thiết cho việc phát hành với đơn vị tư vấn, đại lý phát hành, ngân hàng đại lý và các đơn vị có liên quan;
  - Lập phương án xử lý số trái phiếu không chào bán hết (nếu có);
  - Sửa đổi, bổ sung mục đích phát hành và phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) sao cho việc huy động vốn của công ty được đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi bổ sung phải đảm bảo có lợi nhất cho cổ đông và Công ty.
  - Thực hiện chi tiết việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
  - Quyết định tài sản đảm bảo cho trái phiếu, ký kết hợp đồng đảm bảo tài sản với các bên liên quan, và quyết định việc thay đổi, rút, bổ sung tài sản thế chấp theo cam kết tại các hợp đồng đảm bảo tài sản.



- Lập, thông qua và thực hiện phương án phát hành cổ phần khi thực hiện chứng quyền, đảm bảo tuân thủ tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
- Quyết định các nội dung chi tiết của Điều Khoản và Điều Khoản trái phiếu, Điều Khoản và Điều Khoản chứng quyền kèm theo trái phiếu và các nội dung chi tiết khác tại các tài liệu phát hành trái phiếu kèm chứng quyền trong phạm vi không mâu thuẫn với phương án phát hành.
- Thực hiện thay đổi Vốn điều lệ, và thay đổi Đăng ký doanh nghiệp tương ứng với số cổ phần tăng thêm, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phần tăng thêm sau các đợt Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo phương án thực hiện chứng quyền đã đặt ra. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sửa đổi điều lệ liên quan đến việc tăng vốn khi thực hiện chứng quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

#### **VẤN ĐỀ 8 TRÌNH DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2019**

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 2019 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:

<b>STT</b>	<b>Tên Công ty Kiểm toán</b>	<b>Địa chỉ liên hệ</b>
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 9 TRÌNH KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2019**

- Số lượng thành viên:
    - ✓ Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.
    - ✓ Thành viên BKS: 03 người
  - Kế hoạch tiền lương của thành viên HĐQT và BKS năm 2019
    - ✓ Thù lao cho thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng / người / tháng
    - ✓ Thù lao cho thành viên BKS: 5.000.000 đồng / người / tháng
- (Lưu ý: Thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 nêu trên chỉ áp dụng cho những thành viên HĐQT và BKS không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số)*

**VẤN ĐỀ 10. TRÌNH VIỆC PHÊ CHUẨN CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC NĂM 2019**

Theo quy định của khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Thế Giới Số, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó, Đại hội đồng cổ đông đồng ý cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong năm 2019.

**VẤN ĐỀ 11: TRÌNH PHÊ CHUẨN VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Với mục đích rút gọn thông tin địa chỉ của Công ty Cổ Phần Thế giới Số trên hóa đơn giá trị gia tăng để hạn chế sai sót thông tin trong việc xuất hóa đơn từ các đối tác kinh doanh, và điều chỉnh một số nội dung trên điều lệ cho phù hợp với quy định của Thông tư 95/2017/TT-BTC, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung điều chỉnh địa chỉ trụ sở đăng ký của công ty trong Điều lệ như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi điều lệ:

Nội dung sửa đổi	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi
<b>Tên Công ty</b>	2.1. Tên Công Ty (a) Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ b) Tên tiếng Anh: DIGIWORLD JOINT STOCK COMPANY  (c) Tên viết tắt: DIGIWORLD CORPORATION	2.1. Tên Công Ty (a) Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ b) Tên tiếng Anh: DIGIWORLD CORPORATION  (c) Tên viết tắt: DIGIWORLD CORPORATION
<b>Trụ sở đăng ký của công ty</b>	2.3. Trụ sở đăng ký của Công Ty (a) Địa chỉ: Tòa nhà Ngân hàng Nam Á, Tầng 8, Số 201-203, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (b) Điện thoại: (84-28) 3929 0059 (c) Fax: (84-28) 3929 0060  (d) Website: <a href="http://www.digiworld.com.vn">http://www.digiworld.com.vn</a>	2.3. Trụ sở đăng ký của Công Ty Địa chỉ: Số 201-203 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
<b>Vốn điều lệ, cổ phần, các loại chứng khoán khác</b>	5.1. Vốn Điều Lệ của Công Ty là vốn điều lệ được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Công Ty (có thể thay đổi tùy từng thời điểm). Mỗi cổ phần có mệnh giá là mười ngàn đồng chẵn (10.000 đồng). Số lượng cổ phần của Công ty sẽ bằng Vốn Điều Lệ chia cho mệnh giá một cổ phần.	5.1. Vốn điều lệ của Công ty là 419.517.470.000 đồng (Bốn trăm mười chín tỷ năm trăm mười bảy triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng) Mệnh giá của cổ phần là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần. Tổng số cổ phần của Công Ty bằng với Vốn Điều Lệ của Công Ty chia cho mệnh giá của cổ phần.

2. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công Ty nêu tại mục 1 trên đây có hiệu lực kể từ ngày ký.



#### **IV. THẢO LUẬN (lúc 9 giờ 40 phút)**

Ông Lưu 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: Mạng điện thoại di động quý I vì sao tăng trưởng kém?***

Nguyên nhân, quý I/2018 DGW có đợt flash sale rất thành công với Lazada, bán hơn 100.000 máy; quý I năm nay không có đợt biến.

Tuy nhiên, công ty cũng tự tin hoàn thành kế doanh thu 3.000 tỉ trong mảng này trong năm 2018 do hợp tác với nhãn hàng mới Nokia. Công ty cho biết liên tục mở rộng danh mục điện thoại, sẽ bổ sung nhãn hàng mới nếu có cơ hội.

##### ***Câu hỏi 2: Mục đích huy động vốn hơn 150 tỉ đồng?***

Việc huy động 150 tỉ đồng trái phiếu, Công ty cần vốn lưu động để đáp ứng tăng trưởng, DGW tìm nguồn vốn trước không đợi đến khi tìm đối tác rồi mới huy động vốn.

##### ***Câu hỏi 3: Có ý định bán TV Xiaomi?***

Thị trường TV Việt Nam giá trị 40.000 tỉ đồng, tăng trưởng hơn 10% năm, mức này tương đương khoảng 50% mảng điện thoại. Mặt khác TV của Xiaomi là mặt hàng đã thành công tại Ấn Độ và Indonesia.

DGW đang thảo luận cùng Xiaomi, kế hoạch huy động vốn cũng nhằm đáp ứng trong giai đoạn tới.

##### ***Câu hỏi 4: Mục tiêu tăng trưởng kép doanh thu cung cấp thiết bị chuyển đổi số 25% mỗi năm***

Về chiến lược chuyển đổi số, DGW sẽ bán các sản phẩm phần cứng, phần mềm, giải pháp điện toán đám mây, số hóa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện chuyển đổi số.

Trong năm 2018, doanh thu từ cung cấp thiết bị chuyển đổi số đạt hơn 1.000 tỉ đồng, tăng trưởng hơn 40%. Trong những năm sắp tới, HĐQT đặt mục tiêu tăng trưởng kép 25% mỗi năm, với tốc độ này sẽ có doanh thu vượt mảng laptop trong 3 năm tới.

Về cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, DGW đang có hai hợp đồng lớn với Trung Nguyên và một công ty cho thuê tài chính.

Ông Anh Dũng đề nghị nếu cổ đông còn câu hỏi khác thì gửi câu hỏi về Ban thư ký, Ban lãnh đạo Công ty sẽ trả lời các câu hỏi sau khi kết thúc chương trình Đại hội, hoặc gửi câu trả lời qua email.

#### **V. BIỂU QUYẾT (lúc 10 giờ 25 phút)**

Ông Hoàng Thông công bố tại thời điểm tiến hành biểu quyết, lúc 10 giờ 25 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 48 người, đại diện 33.530.985 cổ phần, chiếm 82,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo chương trình, ĐHĐCĐ 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.

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

#### **VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

Ông Nguyễn Quốc đọc kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề nêu tại Đại hội như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 48 phiếu, tương ứng với 33.530.985 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: 5 phiếu, tương ứng với 818 cổ phần, đại diện cho 0.002% 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)	Không hợp lệ (%, cổ phần)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty trong năm 2018	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		33.530.167 cp	0 cp	0 cp	818 cp
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		33.530.167 cp	0 cp	0 cp	818 cp
3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		818 cp	818 cp	818 cp	818 cp
4	Kế hoạch kinh doanh năm 2019	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		33.530.167 cp	0 cp	0 cp	818 cp
5	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018	99,99%	0,00%	0,01%	0,00%
		33.526.777 cp	1.000 cp	2.000 cp	1.208 cp
6	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2019)	99,97%	0,02%	0,01%	0,00%
		33.521.717 cp	6.060 cp	2.390 cp	818 cp
7	Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu kèm chứng quyền	99,96%	0,02%	0,02%	0,00%
		33.516.715 cp	6.850 cp	6.602 cp	818 cp
8	Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2019	99,90%	0,00%	0,10%	0,00%
		33.497.125 cp	0 cp	33.042 cp	818 cp
9	Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019	99,98%	0,00%	0,02%	0,00%
		33.525.135 cp	0 cp	5.032 cp	818 cp
10	Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	99,42%	0,58%	0,00%	0,00%
		33.336.337 cp	193.000 cp	830 cp	818 cp
11	Sửa đổi Điều lệ công ty	99,86%	0,00%	0,13%	0,00%
		33.485.316 cp	0 cp	44.851 cp	818 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 2018	100.00%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018	100.00%



3	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018	100.00%
4	Kế hoạch kinh doanh năm 2019	100.00%
5	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018	99.99%
6	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2019)	99.97%
7	Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu kèm chứng quyền	99.96%
8	Danh sách Công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2019	99.90%
9	Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019	99.98%
10	Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc	99.42%
11	Sửa đổi Điều lệ công ty	99.86%
12	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty trong năm 2018	100.00%

**D. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ (Lúc 11 giờ 15 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 11 giờ 20 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**LÊ KHẢ TÚ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐOÀN HỒNG VIỆT**

