

Số/No.: 57/2024/DGW-ĐT

TP.HCM, ngày 13 tháng 08 năm 2024  
HCMC, day 13 month 08 year 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức / Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ/ DIGIWORLD CORPORATION

- Mã chứng khoán/ Stock code: DGW
- Địa chỉ / Address: Tầng 15, Tòa nhà Etown Central, số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại/ Telephone: (84.28) 3929 0059 Fax: (84.28) 3929 0060

2. Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 27/2024/NQ-HĐQT thông qua việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Thế Giới Số và người có liên quan / Resolution of the Board of Directors No. 27/2024/NQ-HĐQT on approval the signing and implementation of transactions and contracts between Digiworld Corporation and related affiliates.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/08/2024 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn/> This information was published on Company's website on 13/08/2024 (date), as in the link: <http://digiworld.com.vn.>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức  
Organization representative  
Người được ủy quyền công bố thông tin  
Party authorized to disclose information



ĐOÀN HỒNG VIỆT

---o0o---

---o0o---

Số: 27/2024/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 13 tháng 08 năm 2024

**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 Điều lệ của Công ty cổ phần Thế Giới Số thông qua ngày 25/04/2024.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 26/2024/BB-HĐQT ngày 13/08/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1.** Chấp thuận việc ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Thế Giới Số và Người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh Nghiệp 2020; khoản 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty có giá trị mỗi giao dịch (hoặc lũy kế trong vòng 12 tháng) nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất. Cụ thể theo danh sách đính kèm.

Thời hạn có hiệu lực: từ ngày 13/08/2024 đến khi có quyết định Hội đồng quản trị khác thay thế.

**ĐIỀU 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan triển khai ký kết, thực hiện Giao dịch có liên quan nêu tại Điều 1 theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.

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

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- BKS, BĐH
- Lưu Thư ký



**ĐOÀN HỒNG VIỆT**

## DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đính kèm nghị quyết số 27/2024/NQ-HQĐQT ngày 13/08/2024

STT	Người liên quan	Nội dung giao dịch
1	Công ty TNHH MTV 1 Digital Technology (Bao gồm các chi nhánh của Công ty TNHH MTV 1 Digital Technology)	+ Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ + Hợp đồng cho thuê văn phòng + Hợp đồng cho vay + Hợp đồng bảo lãnh
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Phát triển Thị trường C.L (Bao gồm các chi nhánh của Công ty CP DV Phát triển Thị trường C.L)	+ Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ + Hợp đồng cho thuê văn phòng + Hợp đồng cho vay
3	Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín	+ Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ + Hợp đồng cho vay + Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
4	Công ty Cổ phần Việt Money	+ Hợp đồng cho vay + Thỏa thuận cổ đông + Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ
5	Công ty TNHH B2X Care Solutions Vietnam	+ Hợp đồng cung cấp dịch vụ + Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ
6	Công ty TNHH MTV DPharma	+ Hợp đồng cho vay + Thư bảo lãnh + Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ
7	Công ty Cổ phần Achison	+ Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần + Hợp đồng cho vay + Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ

