

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THẾ GIỚI SỐ

---000---

Số: 01/2025/NQ-DGW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---000---

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2025

## 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 ("Công ty").
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 06/2025/BB-DGW ngày 28/02 /2025.

### QUYẾT ĐỊNH

**ĐIỀU 1.** Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2025 là ngày 26/03/2025.

**ĐIỀU 2.** Thống nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 dự kiến: 25/04/2025.

**ĐIỀU 3:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc 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 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



ĐOÀN HỒNG VIỆT