

Số/No.: 74/2025/DGW-ĐT

TP.HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2025
HCMC, day 16 month 12 year 2025

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

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission of Vietnam*
- 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 Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ *15th Floor, Etown Central Building, 11 Doan Van Bo Street, Xom Chieu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam*
- 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 Hội đồng Quản trị số 41/2025/NQ-HĐQT ngày 16/12/2025 về việc Hủy bỏ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản / *Resolution of the Board of Directors No. 41/2025/NQ-HĐQT dated December 16, 2025 regarding the cancellation of collecting shareholders' opinions in writing.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/12/2025 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn> / *This information was published on Company's website on 16/12/2025 (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 đại diện pháp luật
Legal representative



ĐOÀN HỒNG VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THẾ GIỚI SỐ**

---o0o---

Số: 41/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

TP.HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc Hủy bỏ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 37/2025/NQ-HĐQT ngày 26/11/2025;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 40/2025/BBH-HĐQT ngày 16/12/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc hủy bỏ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Thế Giới Số (“Công ty”) theo Nghị quyết HĐQT số 37/2025/NQ-HĐQT ngày 26/11/2025, chi tiết như sau:

- Hủy việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, theo Danh sách cổ đông chốt ngày 10/12/2025 mà HĐQT đã quyết định vào ngày 26/11/2025.
- Lý do: HĐQT quyết định trình nội dung lấy ý kiến bằng văn bản nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 để thay thế cho việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng ban có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.



ĐOÀN HỒNG VIỆT