

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

Số/No.: 36/2020/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 06 tháng 07 năm 2020  
HCMC, day 06 month 07 year 2020

**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*: Tổng Giám đốc/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 của Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng tiểu ban và thành viên các tiểu ban/Resolution of the Board of Directors on the election of the Chairman of the Board of Directors, Head of Sub-committee and members of sub-committees.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/07/2020 tại đường dẫn: <http://digiworld.com.vn>.

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date July 06<sup>th</sup>, 2020 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 đại diện pháp luật  
*Legal representative*  
  
**ĐOÀN HỒNG VIỆT**

---o0o---

---o0o---

No.: 18/2020/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, day 06 month 7 year 2020

**RESOLUTION**  
**BOARD OF DIRECTORS - DIGIWORLD CORPORATION**

- Pursuant to The Law on Enterprise No. 68/2014/QH13, stipulated by National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on 26th November 2014;
- Pursuant to Charter of Digiworld Corporation (the "Company"); and
- Pursuant to Meeting Minutes of Board of Directors No. 17/2020/BB-HĐQT dated July 06th, 2020

**DECISION**

**ARTICLE 1. Approval on the resignation letter from Chairman of the Board of Directors – Mr. Doan Hong Viet, effective from July 06<sup>th</sup>, 2020.**

Accordingly, Mr. Doan Hong Viet's current position is member of the Board of Directors cum General Director of Digiworld Corporation.

**ARTICLE 2. Approval on the election of Mrs. Dang Kien Phuong as Chairman of the Board of Directors, effective from July 06<sup>th</sup>, 2020.**

**ARTICLE 3. Approval on the election of Head of Sub-committees and members of Sub-committees**

- Internal Audit Committee:

- Appointing Mr. Nguyen Duy Tung – Independent member of the BODs to be the Head of Committee.
- Appointing Mr. Hoang Thong, Mr. Nguyen Tuan Thanh to be members of committee.

- Bonus and Remuneration Sub-committee:

- Appointing Mr. Tran Bao Minh – Independent member of the BODs to be the Head of Sub-committee.
- Appointing Mrs. To Hong Trang, Mrs. Huynh Ngoc Lien to be members of sub-committee.

- Investment and Development Sub-Committee:

- Appointing Mr. Doan Hong Viet – Member of the BODs to be the Head of Sub-committee.
- Appointing Mrs. Dang Kien Phuong, Mr. Tran Bao Minh, Mr. Nguyen Duy Tung and Mr. Nguyen Hai Khoi to be members of sub-committee.

**ARTICLE 4. Implementation**

Board of Directors assigned General Director and relevant departments to implement in strict accordance with this Resolution.

Mrs. Dang Kien Phuong is responsible for receiving the handover of job and documents from the predecessor in accordance with the regulations of the Board of Directors of Digiworld Corporation.



## **ARTICLE 5. Validity**

This Resolution shall be effective from the date of signing.

Relevant departments and individuals are responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**DANG KIEN PHUONG**

