

## 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 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 thông qua ngày 06/04/2021.
- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 22/2021/BB-HĐQT ngày 07/07/2021.

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ theo Điều 6 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Thế Giới Số số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021, chi tiết như sau:

|   |   |
|---|---|
| <b>1. Tên cổ phiếu phát hành</b>                        | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số (DGW)  |
| <b>2. Loại cổ phần phát hành</b>                        | Cổ phần phổ thông   |
| <b>3. Mệnh giá cổ phần</b>                              | 10.000 đồng/cổ phần   |
| <b>4. Phương thức phát hành</b>                         | Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền  |
| <b>5. Đối tượng phát hành</b>                           | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu quỹ sẽ không được thực hiện quyền.                                     |
| <b>6. Vốn điều lệ hiện tại</b>                          | 443.517.470.000 đồng  |
| <b>7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>               | 44.200.278 cổ phiếu   |
| <b>8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành</b>           | 44.200.278 cổ phiếu   |
| <b>9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá</b> | 442.002.780.000 đồng  |
| <b>10. Nguồn vốn phát hành</b>                          | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020: 670.148.634.480 đồng   |
| <b>11. Tỷ lệ thực hiện quyền</b>                        | Tỷ lệ 1:1<br>Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ được nhận 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 01 (một) quyền sẽ nhận được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm. |



|  |  |
|--|--|
| <b>12. Hạn chế chuyển nhượng</b>       | Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.<br>Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng |
| <b>13. Thời gian thực hiện dự kiến</b> | Quý III năm 2021   |

**ĐIỀU 2:** Hội đồng quản trị giao cho 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 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUQ - Chủ tịch HĐQT**

