

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THẾ GIỚI SỐ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 18 tháng 01 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thế giới Số;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 01 năm 2019.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1:** Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty. Các chỉ tiêu kinh doanh đạt được:

- Doanh thu : 5.943 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 109,2 tỷ đồng

**ĐIỀU 2:** Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Doanh thu : 7.150 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 137 tỷ đồng

**ĐIỀU 3:** Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh như trên.

**ĐIỀU 4: Hiệu lực**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đoàn Hồng Việt**