

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 22/04/2026 tại Riverside Palace, 360D Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội (Quận 4 cũ), Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**” hoặc “**ĐHĐCĐ**”) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Thế giới Số (sau đây gọi tắt là “**Digiworld**” hoặc “**Công ty**”).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thế Giới Số.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Etown Central, số 11 Đoàn Văn Bơ, Phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302861742 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 13/02/2003, thay đổi lần thứ 36 ngày 29/10/2025.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 11/03/2026 của Công ty Cổ phần Thế Giới Số.
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ủy ban Kiểm toán (“**UBKT**”), như sau:
 - ✓ Ông Đoàn Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT
 - ✓ Bà Đặng Kiện Phương - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 - ✓ Bà Tô Hồng Trang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
 - ✓ Ông Nguyễn Duy Tùng - Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT
 - ✓ Ông Trần Bảo Minh - Thành viên HĐQT, Chủ tịch tiểu ban Lương thưởng
- Đại diện Công ty Kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:
 - ✓ Ông Nguyễn Hồ Khánh Tân - Phó Tổng Giám đốc
 - ✓ Ông Đặng Minh Tài - Giám đốc

III. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Duy Tùng – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán báo cáo túc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- ✓ Tính đến ngày **11/03/2026** (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026) Công ty Cổ phần Thế Giới Số có **15.840** cổ đông, tương

ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do Digiworld phát hành **221.168.700** cổ phần, trong đó:

- + 148 cổ đông tổ chức bao gồm 78 tổ chức nước ngoài và 70 tổ chức trong nước.
 - + 15.702 cổ đông cá nhân bao gồm 334 cá nhân nước ngoài và 15.368 cá nhân trong nước.
 - ✓ Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc **14 giờ 05 phút**, ngày 22/04/2026, tổng số cổ đông đã đăng nhập thành công để tham dự Đại hội là **193** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **145.295.972** cổ phần, chiếm **65,69%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Digiworld.
- Tương ứng, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: **145.295.972** phiếu biểu quyết.

2. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ công ty, ĐHĐCĐ đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

Đại hội đã được thông tin về Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Chương trình Đại hội và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã được công bố kèm theo tài liệu họp

Ông Chu Thái Hoàng – MC Đại hội – trình bày nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

❖ Đoàn Chủ tịch:

- Ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Đặng Kiện Phương – TV. HĐQT, Tổng Giám đốc
- Bà Tô Hồng Trang – TV. HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

❖ Ban Thư ký:

- Bà Lê Khả Tú – Trưởng Ban
- Bà Lý Hoàng Khánh Yên – Thành viên
- Bà Nguyễn Phúc Hoài Diễm – Thành viên

❖ Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hải Khôi – Trưởng ban
- Ông Mai Nhật Thiên – Thành viên ban
- Ông Nguyễn Đức Hoàn – Tổng giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán ACB – Đại diện đơn vị độc lập Giám sát kiểm phiếu

Sau khi nghe giới thiệu, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung nêu trên bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Nội dung	Tán thành (phiếu, %)	Không tán thành (phiếu, %)	Không có ý kiến (phiếu, %)
Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Chương trình Đại hội	143.081.888 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
	100%	0.00%	0.00%
Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031	143.081.888 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
	100%	0.00%	0.00%
Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội	143.081.888 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
	100%	0.00%	0.00%

Với kết quả nêu trên Đại hội đã thông qua:

- (i) Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Chương trình Đại hội;
- (ii) Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031;
- (iii) Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội.

Nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bắt đầu làm việc.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

ĐHĐCĐ nghe trình bày lần lượt các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

1. **Vấn đề 1:** Trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025

Ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025.

(Nội dung chi tiết Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025 trong tài liệu họp).

2. **Vấn đề 2:** Trình bày Báo cáo đánh giá của Ông Trần Bảo Minh – Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025

Ông Trần Bảo Minh – Thành viên độc lập HĐQT trình bày Báo cáo đánh giá của từng thành viên độc lập Hội đồng Quản trị năm 2025.

(Nội dung chi tiết Báo cáo đánh giá của Ông Trần Bảo Minh – Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 trong tài liệu họp).

3. **Vấn đề 3:** Trình bày Báo cáo đánh giá của Ông Nguyễn Duy Tùng – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025

Ông Nguyễn Duy Tùng – Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT trình bày Báo cáo đánh giá của từng thành viên độc lập Hội đồng Quản trị năm 2025.

(Nội dung chi tiết Báo cáo đánh giá của Ông Nguyễn Duy Tùng – Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 trong tài liệu họp).

4. **Vấn đề 4:** Trình bày Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán

Ông Nguyễn Duy Tùng – Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT trình bày Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán.

(Nội dung chi tiết Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán trong tài liệu họp).

5. **Vấn đề 5:** Trình bày Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Ông Nguyễn Duy Tùng – Thành viên Độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT thay mặt Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (hợp nhất và riêng lẻ) của Công ty Cổ phần Thế Giới Số, đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Trong đó các chỉ tiêu chính về kết quả hoạt động như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Các chỉ tiêu chính	Hợp nhất	Riêng
Tổng doanh thu	27.242.826.032.601	25.577.925.155.748
Doanh thu thuần	26.631.545.770.247	24.970.355.994.947
Lợi nhuận trước thuế	689.089.904.170	646.942.940.899
Lợi nhuận sau thuế TNDN	554.897.159.618	515.030.385.381
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	2.492	-
Tài sản ngắn hạn	10.704.379.520.381	10.173.298.405.644
Tài sản dài hạn	554.975.366.538	758.590.192.854
Tổng tài sản	11.259.354.886.919	10.931.888.598.498
Nợ phải trả	7.786.988.527.374	7.515.780.619.797
Vốn chủ sở hữu	3.472.366.359.545	3.416.107.978.701
Tổng nguồn vốn	11.259.354.886.919	10.931.888.598.498

6. **Vấn đề 6:** Trình bày Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Bà Đặng Kiện Phương – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông về Kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Trên cơ sở tình hình chung của thị trường, tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026 (tỷ đồng)	Tăng trưởng so với năm 2025
1	Doanh thu	31.500	+18%
2	Lợi nhuận sau thuế	660	+20%

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty căn cứ trên tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026 và xây dựng phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 trình Đại hội phê duyệt tại kỳ Đại hội gần nhất.

7. Vấn đề 7: Trình bày Tờ trình Phương án chia cổ tức năm 2025

Bà Đặng Kiện Phương – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông về Phương án chia cổ tức năm 2025.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết về phương án chia cổ tức năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu chủ yếu	Tỷ lệ
✓ Cổ tức bằng tiền mặt: 1.000 đồng/cổ phiếu	10%
✓ Thời gian thực hiện: trong năm 2026	

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện:

- Cân đối nguồn chi cổ tức năm 2025 và lựa chọn thời điểm chi trả phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý.
- Thực hiện báo cáo đầy đủ cho Đại hội đồng Cổ đông.

8. Vấn đề 8: Trình bày Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026

Bà Đặng Kiện Phương – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2026 (“ESOP 2026”)

1. Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Giới Số (DGW)
2. Loại cổ phần phát hành	Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/cổ phần
4. Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu cho người lao động theo danh sách do Hội đồng quản trị quyết định.
5. Đối tượng phát hành	Thành viên HĐQT và người lao động thuộc DGW và các công ty con.
6. Tiêu chuẩn xét chọn người lao động và nguyên tắc phân phối cho từng đối tượng	CBNV được xét chọn cần tuân thủ nghiêm túc các quy định nội bộ, quy chế lao động; Có thái độ làm việc tích cực, chủ động, tinh thần làm chủ và cam kết gắn bó lâu dài với Công ty; Tích cực tham gia các hoạt động lan tỏa văn hóa doanh nghiệp và các chương trình hướng tới cộng đồng. Chi tiết về tiêu chuẩn và nguyên tắc phân phối cho từng đối tượng tại Phụ lục 1 đính kèm.

7. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	2.200.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị cổ phiếu ESOP theo mệnh giá	22.000.000.000 đồng
9. Giá bán	10.000 đồng/cổ phần
10. Hạn chế chuyển nhượng	01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
11. Thời gian thực hiện dự kiến	Dự kiến Quý II, III năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành và sau khi Công ty hoàn tất chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

II. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TƯƠNG ỨNG VỚI TỔNG MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thế Giới Số tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Mục I trên đây.

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“**VSDC**”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“**HOSE**”) toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo chương trình ESOP 2026, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động
 - Lập Phương Án Phát Hành chi tiết;
 - Thông qua danh sách người lao động được tham gia ESOP 2026 và số lượng cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phương án phát hành;
 - Quyết định việc phân phối lại số cổ phiếu chưa phân phối hết cho người lao động phù hợp với tiêu chuẩn đã được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo các quy định hiện hành.
- Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: phê duyệt các hồ sơ cần thiết, thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần thực tế phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể trên đây.

9. Vấn đề 9: Trình bày Tờ trình Danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2026

Bà Đặng Kiện Phương – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng Quản trị trình bày Danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2026.

Căn cứ đề xuất của Ủy ban Kiểm toán, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thế Giới Số kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2026 và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách (bao gồm nhưng không giới hạn các chi nhánh của công ty kiểm toán) căn cứ trên danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết và kinh doanh chứng khoán, chi tiết như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (“EY”);
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (“KPMG”);
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (“Deloitte”);
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (“PwC”).

10. Vấn đề 10: Trình bày Tờ trình phê duyệt phương án tái cấu trúc nội bộ theo mô hình công ty holdings

Bà Đặng Kiện Phương – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông về Phương án tái cấu trúc nội bộ theo mô hình công ty holdings.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu hóa mô hình tổ chức và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua **Phương án tái cấu trúc nội bộ theo mô hình công ty holdings (công ty mẹ – công ty con)**, với các nội dung chính như sau:

I. Mục đích tái cấu trúc:

- Chuyển sang mô hình holdings mà trong đó Công ty sẽ tập trung vào việc quản lý vốn, đầu tư, quản trị và giám sát hoạt động của các công ty trong tập đoàn/nhóm công ty;
- Các tài sản, dự án, hợp đồng, hoạt động kinh doanh sẽ được sắp xếp cho các công ty phù hợp trong tập đoàn/nhóm công ty;
- Tăng hiệu quả quản trị, kiểm soát rủi ro và phân định trách nhiệm;
- Nâng cao tính chuyên môn hóa, thúc đẩy hiệu quả phát triển kinh doanh;
- Tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, tài sản và nguồn lực;
- Tạo nền tảng thuận lợi cho chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn của Công ty.

II. Nội dung tái cấu trúc:

Phạm vi công việc dự kiến trong quá trình tái cấu trúc có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:

1. Rà soát, sắp xếp hoạt động và ngành nghề kinh doanh

- Rà soát các hoạt động kinh doanh mà Công ty sẽ dừng trực tiếp thực hiện và sẽ chuyển giao/tái bố trí cho các công ty trong tập đoàn/nhóm công ty tiếp nhận thực hiện chuyên trách;

- Rà soát các ngành, nghề kinh doanh cần được điều chỉnh, bổ sung/thu hẹp cho phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh.
- 2. Rà soát tài sản và quyền tài sản, hợp đồng thương mại để xem xét sắp xếp lại theo các phương thức phù hợp theo quy định pháp luật và/hoặc thỏa thuận liên quan như:
 - Chuyển nhượng, mua bán tài sản và quyền tài sản;
 - Chấm dứt và/hoặc chuyển giao hợp đồng cùng quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng.
- 3. Rà soát cơ cấu sở hữu và danh mục đầu tư
 - Xem xét tăng vốn, giảm vốn, chuyển nhượng vốn tại các công ty con;
 - Xem xét thành lập mới hoặc tổ chức lại các công ty thuộc tập đoàn/nhóm công ty cần thiết để tiếp nhận hoạt động kinh doanh.
- 4. Rà soát đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, địa điểm kinh doanh)

Trên cơ sở đó, Công ty có thể duy trì, chấm dứt hoạt động hoặc sắp xếp lại các đơn vị phụ thuộc nếu cần thiết.
- 5. Rà soát lao động, kế toán, thuế và tuân thủ
 - Đánh giá ảnh hưởng của việc tái cấu trúc đến người lao động;
 - Xây dựng phương án sử dụng lao động nếu phát sinh trường hợp pháp luật yêu cầu;
 - Rà soát nghĩa vụ thuế, kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo hợp nhất;
 - Rà soát giao dịch và nghĩa vụ công bố thông tin;
 - Rà soát các vấn đề pháp lý khác.

III. Ủy quyền thực hiện:

Để đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình triển khai, đề xuất Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được phân công và/hoặc ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc và/hoặc người đại diện theo pháp luật, thực hiện các công việc sau:

- (i) Xây dựng, hoàn thiện và phê duyệt phương án tái cấu trúc và lộ trình triển khai từng bước;
- (ii) Tổ chức rà soát toàn diện các nội dung được nêu tại Mục II ở trên, và các nội dung khác nhằm mục đích đánh giá đầy đủ, toàn diện các công việc cần thực hiện cho việc tái cấu trúc;
- (iii) Lựa chọn và thuê các đơn vị thẩm định, tư vấn cần thiết (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn: tư vấn pháp lý, tư vấn thuế; tư vấn tài chính; kiểm toán; thẩm định giá; tư vấn quản trị và các tư vấn khác;
- (iv) Phê duyệt việc sửa đổi, ký kết, chấm dứt các hợp đồng, thỏa thuận, hồ sơ, văn bản cần thiết để triển khai tái cấu trúc thuộc phạm vi thẩm quyền;
- (v) Triển khai các thủ tục thuộc phạm vi thẩm quyền tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, ngân hàng, đối tác và các bên có liên quan;
- (vi) Ban hành các quyết định, nghị quyết, quy chế, quy trình nội bộ cần thiết để triển khai;
- (vii) Thực hiện các công việc liên quan khác trong thẩm quyền.

IV. Nguyên tắc thực hiện

- Việc triển khai tái cấu trúc phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật doanh nghiệp, pháp luật chứng khoán, pháp luật thuế, kế toán, lao động, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ;
- Các giao dịch, hợp đồng, chuyển nhượng tài sản, chuyển giao hoạt động kinh doanh, giao dịch với bên liên quan... phải được thực hiện theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch và đúng thẩm quyền phê duyệt.

11. Vấn đề 11: Trình bày Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT, UBKT năm 2025 và Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

Bà Tô Hồng Trang – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT, UBKT năm 2025 và Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và để đảm bảo chế độ thù lao của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, đồng viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của UBKT trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ hàng năm, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua các nội dung sau:

I. Báo cáo thù lao của HĐQT và UBKT năm 2025 như sau:

Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2025:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Thành viên HĐQT	Chức danh	Thù lao	Lương	Tổng cộng
1	Ông Đoàn Hồng Việt	Chủ tịch HĐQT		200.863.000	200.863.000
2	Bà Đặng Kiện Phương	Thành viên HĐQT		204.516.000	204.516.000
3	Bà Tô Hồng Trang	Thành viên HĐQT		192.452.000	192.452.000
4	Ông Trần Bảo Minh	Thành viên HĐQT độc lập	120.000.000		120.000.000
5	Ông Nguyễn Duy Tùng	Thành viên HĐQT độc lập	120.000.000		120.000.000
Tổng cộng			240.000.000	597.831.000	837.831.000

Thù lao Ủy ban Kiểm toán năm 2025:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Họ tên	Chức vụ	Thù lao (*)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Duy Tùng	Chủ tịch UBKT	0	Kiểm nhiệm Thành viên độc lập HĐQT
2	Ông Trần Bảo Minh	Thành viên UBKT	0	Kiểm nhiệm Thành viên độc lập HĐQT

(^{*)}: Ông Nguyễn Duy Tùng và ông Trần Bảo Minh là thành viên HĐQT kiêm nhiệm thành viên UBKT nên Công ty Cổ phần Thế Giới Số không chi trả phần thù lao UBKT cho ông Nguyễn Duy Tùng và ông Trần Bảo Minh

II. Kế hoạch thù lao của HĐQT và UBKT năm 2026:

Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2026:

- Số lượng thành viên HĐQT: **06 người**.
- Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2026: **10.000.000 đồng / người / tháng**.

Thù lao Ủy ban Kiểm toán năm 2026:

- Số lượng thành viên UBKT: **02 người**.
- Kế hoạch thù lao của thành viên UBKT trong năm 2026: **5.000.000 đồng / người / tháng**.

Lưu ý: Thù lao cho HĐQT và UBKT năm 2026 nêu trên chỉ áp dụng cho những thành viên HĐQT và UBKT không hưởng lương tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số, không chi trả thù lao đối với vị trí kiêm nhiệm UBKT.

12. **Vấn đề 12:** Trình bày Tờ trình Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Bà Tô Hồng Trang – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo như Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT đính kèm.

13. **Vấn đề 13:** Trình bày Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Bà Tô Hồng Trang – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Căn cứ các quy định pháp luật và nhu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo như Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT đính kèm.

14. **Vấn đề 14:** Trình bày Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Bà Tô Hồng Trang – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Căn cứ nhu cầu thực tiễn trong công tác quản trị doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo như Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT đính kèm.

15. **Vấn đề 13:** Trình bày Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

Bà Tô Hồng Trang – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Căn cứ nhu cầu thực tiễn trong công tác quản trị doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo như Tờ trình số 11/2026/TTr-HĐQT đính kèm.

16. Vấn đề 14: Trình bày Tờ trình Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

Bà Tô Hồng Trang – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo quy định tại Điều lệ Công ty thì có năm (05) thành viên Hội đồng Quản trị sẽ hết nhiệm kỳ tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026. Nhằm đảm bảo hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng Quản trị đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được liên tục và phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời tuân thủ quy định tại Khoản 25.1, Điều 25, Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông các nội dung chính sau đây:

1. Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng Quản trị có tên trong danh sách chi tiết như bên dưới:

Stt	Họ và tên	Nhiệm kỳ	Chức vụ
1	Ông Đoàn Hồng Việt	2021 – 2026	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Đặng Kiện Phương	2021 – 2026	Thành viên HĐQT
3	Bà Tô Hồng Trang	2021 – 2026	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Duy Tùng	2021 – 2026	Thành viên độc lập HĐQT
5	Ông Trần Bảo Minh	2021 – 2026	Thành viên độc lập HĐQT

2. Thông qua việc bầu cử sáu (06) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty theo danh sách ứng viên hợp lệ, trong đó có ít nhất hai (02) thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Về Danh sách ứng cử viên: bao gồm các ứng viên được cổ đông đề cử/ứng cử hợp lệ và các ứng viên do Hội đồng Quản trị giới thiệu, cụ thể như sau:

- Ông Đoàn Hồng Việt
- Bà Đặng Kiện Phương
- Bà Tô Hồng Trang
- Ông Nguyễn Duy Tùng
- Ông Trần Bảo Minh
- Bà Phạm Vũ Thanh Giang

Sơ yếu lý lịch của ứng viên đã được Công ty công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 10/04/2026.

Chi tiết các Báo cáo và Tờ trình trình ĐHĐCĐ phê duyệt được thể hiện đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và được đăng tải trên trang điện tử của Công ty.

III. PHIÊN THẢO LUẬN

- Câu hỏi 1: Trong năm 2026, giá linh kiện laptop tăng mạnh, dẫn đến giá bán sản phẩm laptop trên thị trường tăng khoảng 10% – 40%**

(1) Xin Công ty cho biết xu hướng này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến doanh thu mảng

laptop trong các quý tiếp theo của năm 2026?

(2) Đồng thời, tình hình tồn kho các sản phẩm laptop với giá vốn thấp hiện nay của Công ty đang ở mức cao hay thấp?

Ngoài ra, theo dự báo của các tổ chức nghiên cứu thị trường, giá RAM và chip toàn cầu có thể tiếp tục duy trì ở mức cao do nhu cầu mạnh từ các ứng dụng AI, và có thể chỉ hạ nhiệt từ sau năm 2027. Trong bối cảnh đó, Công ty có đánh giá và chiến lược ứng phó như thế nào?

- ⇒ **Ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT:** Theo quan điểm của chúng tôi, việc giá linh kiện tăng sẽ hình thành một mặt bằng giá mới cho thị trường laptop. Trước đây, mức giá trung bình khoảng 15 triệu đồng, thì hiện nay mặt bằng mới có thể dao động quanh 20 – 22 triệu đồng.

Tuy nhiên, laptop là sản phẩm thiết yếu phục vụ học tập và làm việc, do đó nhu cầu mang tính bắt buộc và ít bị trì hoãn. Vì vậy, dù giá bán tăng, người tiêu dùng vẫn sẽ tiếp tục mua sắm.

Trong giai đoạn đầu năm, đặc biệt là Quý 1 và một phần Quý 2, chúng tôi ghi nhận hiệu ứng “mua sớm” khi người tiêu dùng kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng, qua đó thúc đẩy doanh thu mảng laptop tăng trưởng gần 100%. Đây là một trong những động lực đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của Digiworld.

Trong các quý tiếp theo, đà tăng trưởng này có thể hạ nhiệt khi nhu cầu dần ổn định. Tuy nhiên, với nền tảng nhu cầu vẫn cao, chúng tôi tự tin mảng laptop sẽ duy trì mức tăng trưởng khoảng 20% cho cả năm 2026, phù hợp với kế hoạch đã đề ra từ đầu năm.

Về tồn kho, Công ty duy trì chính sách quản trị thận trọng, với mức tồn kho cân đối, không có tình trạng tích trữ nhằm chờ tăng giá. Nhờ nhu cầu thị trường tích cực, hàng hóa được luân chuyển nhanh, và các lô hàng nhập sau sẽ được bán theo mặt bằng giá mới cao hơn so với giá vốn trước đó.

Do đó, chúng tôi đánh giá hiệu quả kinh doanh của mảng laptop vẫn được đảm bảo, thậm chí có dư địa cải thiện trong bối cảnh giá bán tăng.

- 📌 **Câu hỏi 2: Việc mở rộng sang các ngành hàng với đặc thù sản phẩm và tệp khách hàng khác biệt có làm gia tăng độ phức tạp trong vận hành của Digiworld không? Công ty đang kiểm soát vấn đề này như thế nào?**

- ⇒ **Ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT:** Như Quý Cổ đông đã thấy trong các slide trình bày, Digiworld trong suốt nhiều năm qua luôn duy trì các ngành hàng cốt lõi, đồng thời liên tục mở rộng sang các ngành hàng mới.

Chúng tôi khởi đầu từ ngành hàng IT, sau đó mở rộng sang điện thoại và các sản phẩm điện tử tiêu dùng. Dù có sự khác biệt nhất định, các ngành hàng này vẫn có điểm chung là sản phẩm công nghệ, có sự liên quan về hệ sinh thái và kênh phân phối.

Tuy nhiên, khi Digiworld tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực như FMCG, thiết bị y tế hay thiết bị công nghiệp, nhiều cổ đông đặt câu hỏi về mức độ liên quan giữa các ngành hàng này.

Ở đây, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng: sản phẩm có thể khác nhau, nhưng quy trình kinh doanh là tương đồng.

Digiworld không định vị mình là một nhà bán sản phẩm đơn thuần, mà là một “Market Builder” – tức là xây dựng thị trường. Điều này bao gồm việc lập kế hoạch cung – cầu, quản trị tồn kho, triển khai marketing và tối ưu kênh phân phối. Những năng lực này có thể áp dụng xuyên suốt cho nhiều ngành hàng khác nhau.

Trên thực tế, thị trường Việt Nam ở nhiều ngành hàng vẫn còn phân mảnh, với hệ thống phân

phối chưa được tổ chức hiệu quả. Đây chính là cơ hội để Digiworld tham gia và thực hiện vai trò “consolidator” – tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả thị trường.

Ví dụ, khi tham gia vào ngành hàng bia, thị trường ban đầu có hơn 30 nhà phân phối nhỏ lẻ. Đến nay, Digiworld đã chiếm khoảng 60% thị phần phân phối trong mảng này.

Sắp tới, chúng tôi tiếp tục mở rộng sang ngành hàng dầu nhớt, với doanh thu dự kiến bắt đầu ghi nhận từ Quý 2 năm nay. Đây là ngành hàng mà chúng tôi nhận thấy có nhiều điểm tương đồng với laptop trong giai đoạn đầu – thị trường phân mảnh, cạnh tranh về giá, thiếu ổn định và chưa tối ưu lợi ích người tiêu dùng.

Về bản chất vận hành, các ngành hàng đều có chu kỳ tương tự: cần lập kế hoạch đặt hàng trước, thường mất 8 – 9 tuần để nhận hàng, đồng thời phải triển khai hoạt động marketing và bán hàng sao cho phù hợp với kế hoạch cung ứng. Nếu đặt hàng thiếu sẽ mất cơ hội doanh thu, còn nếu dư thừa sẽ phát sinh chi phí xử lý tồn kho.

Với hơn 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối và phát triển thị trường, chúng tôi tự tin có thể áp dụng các năng lực cốt lõi này sang nhiều ngành hàng khác nhau một cách hiệu quả.

Khi Digiworld tiếp tục chứng minh thành công ở các ngành hàng mới, chúng tôi tin rằng thị trường và các nhà đầu tư sẽ nhìn nhận rõ hơn tiềm năng mở rộng của mô hình “Market Builder”. Qua đó, cơ hội tăng trưởng của Digiworld trong dài hạn là rất lớn và gần như không bị giới hạn bởi ngành hàng cụ thể.

✦ **Câu hỏi 3: Là đơn vị hợp tác và phân phối các sản phẩm, dịch vụ công nghệ – trong đó có các giải pháp ứng dụng AI – Digiworld đang ứng dụng AI như thế nào trong hoạt động vận hành và phát triển kinh doanh để nâng cao hiệu quả?**

⇒ **Bà Tô Hồng Trang – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc:** Về việc Digiworld có áp dụng AI hay không, chúng tôi có thể khẳng định rằng AI đã và đang được triển khai rất sớm và bài bản trong Công ty.

Cụ thể, từ cách đây khoảng 02 năm, Digiworld đã chủ động mời các đơn vị chuyên môn đào tạo về AI cho toàn bộ cán bộ nhân viên. Đến thời điểm hiện tại, AI đã trở thành một phần trong hoạt động hàng ngày của Công ty.

Một nguyên tắc rất rõ ràng mà chúng tôi áp dụng là “AI-first” – tức là trước khi trình bày một kế hoạch hay một đề xuất, nhân sự được khuyến khích làm việc với AI trước để nâng cao chất lượng và hiệu quả. Bản thân Ban Lãnh đạo cũng áp dụng nguyên tắc này trong công việc hàng ngày.

Ở góc độ cá nhân, tôi có thể chia sẻ rằng việc sử dụng AI đã trở thành một thói quen thường xuyên. Chúng tôi hiểu rõ từng công cụ AI phù hợp với từng mục đích khác nhau – từ phân tích, viết nội dung cho đến tạo hình ảnh, video – nhằm tối ưu hiệu quả công việc.

Ở cấp độ tổ chức, Digiworld xác định AI không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà còn là một năng lực cốt lõi trong phát triển nguồn nhân lực. Chúng tôi nhìn nhận rằng trong tương lai, thị trường lao động sẽ tập trung vào hai nhóm chính:

- Nhóm có khả năng làm việc và tương tác hiệu quả với con người.
- Nhóm có khả năng sử dụng AI một cách thành thạo.

Do đó, Công ty định hướng và khuyến khích toàn bộ nhân sự phát triển theo ít nhất một trong hai năng lực này, nhằm thích ứng với xu hướng mới của thị trường.

Có thể nói, việc ứng dụng AI tại Digiworld không chỉ dừng lại ở công cụ, mà đã trở thành một phần trong văn hóa làm việc và là nền tảng để nâng cao hiệu quả vận hành trong dài hạn.

- ✎ **Câu hỏi 4: Sau khi đạt cột mốc doanh thu tỷ đô, Ban Lãnh đạo muốn gửi thông điệp gì tới cổ đông về triển vọng của Digiworld trong giai đoạn tới?**

⇒ **Ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT:** Kể từ khi thành lập đến nay, Digiworld luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kép trên 20% mỗi năm. Với nền tảng đã xây dựng, chúng tôi không nhìn thấy trở ngại đáng kể nào để tiếp tục duy trì mức tăng trưởng gấp đôi tốc độ của nền kinh tế.

Trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng GDP ở mức cao, chúng tôi tin rằng với vị thế là một công ty niêm yết hàng đầu trong lĩnh vực phân phối và phát triển thị trường, Digiworld hoàn toàn có khả năng tăng trưởng gấp đôi tốc độ của nền kinh tế.

Điều này không chỉ đến từ quy mô hiện tại, mà còn đến từ mô hình “Market Builder” – cho phép chúng tôi mở rộng sang nhiều ngành hàng khác nhau với dư địa thị trường còn rất lớn.

Chúng tôi tin rằng Digiworld đang ở trong một chu kỳ tăng trưởng dài hạn, với động lực đến từ cả mở rộng ngành hàng, nâng cao hiệu quả vận hành và ứng dụng công nghệ.

Thông điệp chúng tôi muốn gửi tới cổ đông là: Digiworld không chỉ duy trì tăng trưởng cao, mà còn hướng tới tăng trưởng bền vững và vượt trội so với thị trường trong dài hạn.

- ✎ **Câu hỏi 5: Ban Lãnh đạo đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của các hoạt động mang lại giá trị xã hội đối với sự phát triển bền vững của Công ty? Trong thời gian tới, Công ty có định hướng đẩy mạnh các hoạt động này hay không?**

⇒ **Bà Tô Hồng Trang – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc:** Chúng tôi xem các hoạt động mang lại giá trị xã hội là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển bền vững của Digiworld.

Với vai trò là một doanh nghiệp phân phối và phát triển thị trường, Digiworld không chỉ tạo ra giá trị kinh tế cho cổ đông, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của xã hội thông qua việc mở rộng tiếp cận công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ trên thị trường.

Các hoạt động này được triển khai trên nhiều khía cạnh, bao gồm: hỗ trợ đối tác phát triển thị trường một cách minh bạch và bền vững, tạo việc làm và phát triển nguồn nhân lực, cũng như đóng góp vào các hoạt động cộng đồng phù hợp với định hướng của Công ty.

Trong thời gian tới, Digiworld sẽ tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến tạo giá trị xã hội, đồng thời tích hợp chặt chẽ hơn các yếu tố ESG vào chiến lược kinh doanh. Mục tiêu không chỉ là tăng trưởng về quy mô, mà còn đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và quản trị doanh nghiệp.

Chúng tôi tin rằng việc tạo ra giá trị bền vững cho xã hội cũng chính là nền tảng để Digiworld duy trì tăng trưởng dài hạn và củng cố niềm tin của cổ đông cũng như các bên liên quan.

- ✎ **Câu hỏi 6: Ban Lãnh đạo đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của các hoạt động mang lại giá trị xã hội đối với sự phát triển bền vững của Công ty? Trong thời gian tới, Công ty có định hướng đẩy mạnh các hoạt động này hay không?**

⇒ **Bà Đặng Kiện Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:** Biến động giá xăng dầu có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí giao hàng và hoạt động logistics của Công ty. Tuy nhiên, cách Digiworld quản trị yếu tố này tương tự như cách chúng tôi ứng phó với biến động giá linh kiện như RAM hay chip.

Cụ thể, với lợi thế về năng lực dự báo và thông tin thị trường nhanh, chính xác, chúng tôi chủ động làm việc sớm với các đối tác logistics để ký kết các hợp đồng với mức chi phí đã được xác định trong một biên độ nhất định.

Điều này giúp Digiworld có thể dự báo và kiểm soát chi phí vận hành một cách ổn định, thay vì để chi phí biến động hoàn toàn theo giá xăng dầu trên thị trường tại từng thời điểm. Nói cách khác, chúng tôi quản trị chi phí theo kế hoạch, chứ không vận hành theo biến động ngắn hạn.

Nhờ đó, Công ty có thể xây dựng kế hoạch kinh doanh với độ chắc chắn cao hơn, ngay cả trong bối cảnh chi phí đầu vào biến động. Các giả định về chi phí logistics cũng đã được phản ánh đầy đủ trong kế hoạch kinh doanh năm nay.

Do đó, chúng tôi tin rằng tác động từ biến động giá xăng dầu là có, nhưng đã và đang được kiểm soát hiệu quả trong phạm vi kế hoạch của Công ty.

⇒ **Ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT:** Xin bổ sung thêm một góc nhìn từ phía Công ty.

Digiworld là một “Market Builder”, trong đó giá trị cốt lõi mà chúng tôi tạo ra nằm ở các hoạt động như xây dựng thị trường, lập kế hoạch, marketing và tổ chức kênh phân phối chứ không đơn thuần là việc vận chuyển hàng hóa từ điểm A đến điểm B.

Do đó, chi phí logistics, bao gồm chi phí vận chuyển, chỉ chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong tổng chi phí vận hành của Công ty. Vì vậy, ngay cả khi chi phí vận chuyển tăng trong biên độ 20 – 30%, tác động đến lợi nhuận tổng thể của Digiworld là không đáng kể.

Đây là một góc nhìn bổ sung để Quý Cổ đông hiểu rõ hơn về cấu trúc giá trị và khả năng chống chịu của mô hình kinh doanh của Công ty trước biến động chi phí đầu vào.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi chủ quan. Dù chi phí logistics không phải là yếu tố quyết định, Digiworld vẫn luôn chú trọng tối ưu hóa chi phí ở mọi khâu, bao gồm cả vận chuyển, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và duy trì kỷ luật tài chính.

Như đã chia sẻ, việc kiểm soát và tối ưu chi phí vẫn là một nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của Công ty.

📌 **Câu hỏi 7. Digiworld dự định xử lý danh mục đầu tư chứng khoán như thế nào?**

⇒ **Ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT:** Năm 2025, bộ phận đầu tư tài chính đã quyết định đầu tư vào FPT và phải ghi nhận khoản lỗ tương đối. Đến thời điểm này, Công ty đã hoàn thành việc trích lập dự phòng. Sắp tới, chúng tôi sẽ quản lý chặt chẽ hơn.

Định hướng là chuyển sang đầu tư vào các sản phẩm cấu trúc và sản phẩm có thu nhập cố định. Dù danh mục cổ phiếu mà Digiworld đang nắm giữ được đánh giá là có tiềm năng, chúng tôi vẫn sẽ chuyển hướng sang các sản phẩm này.

📌 **Câu hỏi 8. Công ty có kế hoạch bổ sung thêm sản phẩm, ngành hàng mới trong năm nay hay không?**

⇒ **Ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT:** Trong năm nay, Công ty sẽ đưa vào kinh doanh thêm 2 thương hiệu lớn trong ngành hàng FMCG và điện tử gia dụng, đồng thời, ngành hàng dầu nhớt sẽ bắt đầu triển khai từ quý 2. Việc mở rộng ngành hàng và sản phẩm là hoạt động diễn ra thường xuyên của chúng tôi.

📌 **Câu hỏi 9. Xung đột Trung Đông ảnh hưởng thế nào đến Digiworld?**

⇒ **Ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT:** Theo đánh giá, xung đột này có thể sớm kết thúc bởi chẳng bên nào có lợi nếu tiếp diễn. Ảnh hưởng đến Digiworld, nếu có, chủ yếu là gián tiếp và không đáng kể, do các nhà cung cấp của Công ty không đặt nhà máy tại khu vực này, và chi phí nhiên liệu chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng chi phí. Tuy nhiên, mặt bằng giá hàng hóa tăng có thể ảnh hưởng đến tổng sức cầu thị trường.

📌 **Câu hỏi 10. Năm 2026, ngành ICT tăng trưởng nhờ giá hay sản lượng?**

- ⇒ **Ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT:** Về dài hạn, thị trường điện thoại đã bão hòa, nhưng giá bán có thể tăng. Đối với laptop, thị trường có thể duy trì mức tăng trưởng khoảng 10%/năm. So sánh với Thái Lan – quốc gia có dân số thấp hơn nhưng sản lượng tiêu thụ laptop tương đương Việt Nam – cho thấy dư địa tăng trưởng của thị trường trong nước vẫn còn.

📌 **Câu hỏi 11. Khi nào Công ty tham gia mảng xe điện?**

Ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT: Có thể cổ đông đang hiểu chưa chính xác. Khi nói đến Automotive, không có nghĩa Digiworld sẽ kinh doanh ô tô ngay lập tức. Hiện tại, Công ty bắt đầu với sản phẩm dầu nhớt. Đây chưa phải thời điểm phù hợp để tham gia thị trường xe điện.

Digiworld có quan hệ với các đối tác như Xiaomi hay Huawei, nhưng các sản phẩm của họ đang ở phân khúc cao cấp, trong khi thị trường Việt Nam chưa sẵn sàng cho các sản phẩm xe Trung Quốc có giá trên 2 tỷ đồng. Ngoài ra, hạ tầng trạm sạc cho các thương hiệu ngoài VinFast vẫn chưa phổ biến.

Trong khi đó, các sản phẩm tiêu dùng thường xuyên như săm, lốp, dầu nhớt được đánh giá là phù hợp và có tính hấp dẫn hơn so với các sản phẩm mua một lần như ô tô.

📌 **Câu hỏi 12. Năm 2026, giá linh kiện tăng cao kéo theo giá sản phẩm laptop cũng tăng. Tình hình này ảnh hưởng thế nào đến Digiworld trong các quý tiếp theo? Đồng thời, tình hình hàng tồn kho giá thấp của Công ty hiện ra sao?**

- ⇒ **Ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch HĐQT:** Theo dự báo của các công ty nghiên cứu thị trường, giá RAM và chip trên thế giới có xu hướng tăng và có thể đến hết năm 2027 mới trở lại bình thường. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này sẽ hình thành một mặt bằng giá mới. Tuy nhiên, laptop là sản phẩm phục vụ học tập và làm việc, mang tính thiết yếu, do đó, dù giá tăng, chúng tôi đánh giá người tiêu dùng vẫn duy trì nhu cầu mua săm.

Trong quý 1, có hiện tượng người tiêu dùng mua sớm do kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng, dẫn đến mức tăng trưởng đột biến về doanh thu laptop. Tuy nhiên, yếu tố này có thể hạ nhiệt trong các quý tiếp theo. Với kết quả quý 2, chúng tôi vẫn tự tin mảng laptop trong năm nay có thể đạt mức tăng trưởng khoảng 20%.

Về tồn kho, Công ty duy trì mức tồn kho phù hợp với nhu cầu thị trường. Hàng hóa được bán ra với tốc độ tốt, không có chủ trương tích trữ hoặc găm hàng chờ giá tăng.

Chi tiết phiên thảo luận được ghi nhận đầy đủ tại YouTube DIGIWORLD - Công ty Cổ phần Thế Giới Số: <https://www.youtube.com/@digiworld-congtycophantheg5236>

IV. THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Ban Tổ chức Đại hội tiến hành thủ tục thực hiện biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình ĐHĐCĐ bằng phương thức bỏ phiếu điện tử tại đường dẫn: <https://agm.digiworld.com.vn/>.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp (phiếu)	Hợp lệ (phiếu, %)	Không bỏ phiếu (phiếu, %)	Không hợp lệ (phiếu, %)	Tán thành (phiếu, %)	Không tán thành (phiếu, %)	Không có ý kiến (phiếu, %)
Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025	152.621.796 phiếu	147.005.660 phiếu	5.616.136 phiếu	0 phiếu	146.942.420 phiếu	0 phiếu	63.240 phiếu
		96,32%	3,68%	0,00%	96,28%	0,00%	0,04%

1.2. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ông Nguyễn Duy Tùng – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp (phiếu)	Hợp lệ (phiếu, %)	Không bỏ phiếu (phiếu, %)	Không hợp lệ (phiếu, %)	Tán thành (phiếu, %)	Không tán thành (phiếu, %)	Không có ý kiến (phiếu, %)
Báo cáo đánh giá của Ông Nguyễn Duy Tùng – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025	152.621.796 phiếu	147.005.660 phiếu	5.616.136 phiếu	0 phiếu	146.942.420 phiếu	0 phiếu	63.240 phiếu
		96,32%	3,68%	0,00%	96,28%	0,00%	0,04%

1.3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Ông Trần Bảo Minh – Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp (phiếu)	Hợp lệ (phiếu, %)	Không bỏ phiếu (phiếu, %)	Không hợp lệ (phiếu, %)	Tán thành (phiếu, %)	Không tán thành (phiếu, %)	Không có ý kiến (phiếu, %)
Báo cáo đánh giá của Ông Trần Bảo Minh – Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025	152.621.796 phiếu	147.005.660 phiếu	5.616.136 phiếu	0 phiếu	146.942.420 phiếu	0 phiếu	63.240 phiếu
		96,32%	3,68%	0,00%	96,28%	0,00%	0,04%

1.4. Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp (phiếu)	Hợp lệ (phiếu, %)	Không bỏ phiếu (phiếu, %)	Không hợp lệ (phiếu, %)	Tán thành (phiếu, %)	Không tán thành (phiếu, %)	Không có ý kiến (phiếu, %)
Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán	152.621.796 phiếu	147.005.660 phiếu	5.616.136 phiếu	0 phiếu	146.942.420 phiếu	0 phiếu	63.240 phiếu
		96,32%	3,68%	0,00%	96,28%	0,00%	0,04%

1.5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp (phiếu)	Hợp lệ (phiếu, %)	Không bỏ phiếu (phiếu, %)	Không hợp lệ (phiếu, %)	Tán thành (phiếu, %)	Không tán thành (phiếu, %)	Không có ý kiến (phiếu, %)
Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	152.621.796 phiếu	147.005.660 phiếu	5.616.136 phiếu	0 phiếu	146.340.420 phiếu	602.000 phiếu	63.240 phiếu
		96,32%	3,68%	0,00%	95,88%	0,39%	0,04%

1.6. Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2026

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp (phiếu)	Hợp lệ (phiếu, %)	Không bỏ phiếu (phiếu, %)	Không hợp lệ (phiếu, %)	Tán thành (phiếu, %)	Không tán thành (phiếu, %)	Không có ý kiến (phiếu, %)
Kế hoạch kinh doanh năm 2026	152.621.796 phiếu	147.005.660 phiếu	5.616.136 phiếu	0 phiếu	146.942.420 phiếu	0 phiếu	63.240 phiếu
		96,32%	3,68%	0,00%	96,28%	0,00%	0,04%

1.7. Thông qua Tờ trình Phương án chia cổ tức năm 2025

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp (phiếu)	Hợp lệ (phiếu, %)	Không bỏ phiếu (phiếu, %)	Không hợp lệ (phiếu, %)	Tán thành (phiếu, %)	Không tán thành (phiếu, %)	Không có ý kiến (phiếu, %)
Phương án chia cổ tức năm 2025	152.621.796 phiếu	147.005.660 phiếu	5.616.136 phiếu	0 phiếu	146.942.420 phiếu	0 phiếu	63.240 phiếu
		96,32%	3,68%	0,00%	96,28%	0,00%	0,04%

1.8. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp (phiếu)	Hợp lệ (phiếu, %)	Không bỏ phiếu (phiếu, %)	Không hợp lệ (phiếu, %)	Tán thành (phiếu, %)	Không tán thành (phiếu, %)	Không có ý kiến (phiếu, %)
Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026	152.621.796 phiếu	147.005.660 phiếu	5.616.136 phiếu	0 phiếu	122.090.021 phiếu	24.848.799 phiếu	66.840 phiếu
		96,32%	3,68%	0,00%	80,00%	16,28%	0,04%

1.9. Thông qua Tờ trình Danh sách các Công ty Kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2026

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp (phiếu)	Hợp lệ (phiếu, %)	Không bỏ phiếu (phiếu, %)	Không hợp lệ (phiếu, %)	Tán thành (phiếu, %)	Không tán thành (phiếu, %)	Không có ý kiến (phiếu, %)
Danh sách các Công ty Kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2026	152.621.796 phiếu	147.005.660 phiếu	5.616.136 phiếu	0 phiếu	143.886.829 phiếu	0 phiếu	3.118.831 phiếu
		96,32%	3,68%	0,00%	94,28%	0,00%	2,04%

1.10. Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp (phiếu)	Hợp lệ (phiếu, %)	Không bỏ phiếu (phiếu, %)	Không hợp lệ (phiếu, %)	Tán thành (phiếu, %)	Không tán thành (phiếu, %)	Không có ý kiến (phiếu, %)
Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026	152.621.796 phiếu	147.005.660 phiếu	5.616.136 phiếu	0 phiếu	146.798.620 phiếu	142.600 phiếu	64.440 phiếu
		96,32%	3,68%	0,00%	96,18%	0,09%	0,04%

1.11. Thông qua Tờ trình Phê duyệt phương án tái cấu trúc nội bộ theo mô hình công ty holdings

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp (phiếu)	Hợp lệ (phiếu, %)	Không bỏ phiếu (phiếu, %)	Không hợp lệ (phiếu, %)	Tán thành (phiếu, %)	Không tán thành (phiếu, %)	Không có ý kiến (phiếu, %)
Phương án tái cấu trúc nội bộ theo mô hình công ty holdings	152.621.796 phiếu	147.005.660 phiếu	5.616.136 phiếu	0 phiếu	128.453.822 phiếu	16.232.398 phiếu	2.319.440 phiếu
		96,32%	3,68%	0,00%	84,16%	10,64%	1,52%

1.12. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp (phiếu)	Hợp lệ (phiếu, %)	Không bỏ phiếu (phiếu, %)	Không hợp lệ (phiếu, %)	Tán thành (phiếu, %)	Không tán thành (phiếu, %)	Không có ý kiến (phiếu, %)
Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	152.621.796 phiếu	147.005.660 phiếu	5.616.136 phiếu	0 phiếu	146.942.420 phiếu	0 phiếu	63.240 phiếu
		96,32%	3,68%	0,00%	96,28%	0,00%	0,04%

1.13. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp (phiếu)	Hợp lệ (phiếu, %)	Không bỏ phiếu (phiếu, %)	Không hợp lệ (phiếu, %)	Tán thành (phiếu, %)	Không tán thành (phiếu, %)	Không có ý kiến (phiếu, %)
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	152.621.796 phiếu	147.005.660 phiếu	5.616.136 phiếu	0 phiếu	146.941.220 phiếu	0 phiếu	64.440 phiếu
		96,32%	3,68%	0,00%	96,28%	0,00%	0,04%

1.14. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp (phiếu)	Hợp lệ (phiếu, %)	Không bỏ phiếu (phiếu, %)	Không hợp lệ (phiếu, %)	Tán thành (phiếu, %)	Không tán thành (phiếu, %)	Không có ý kiến (phiếu, %)
Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	152.621.796 phiếu	147.005.660 phiếu	5.616.136 phiếu	0 phiếu	146.942.420 phiếu	0 phiếu	63.240 phiếu
		96,32%	3,68%	0,00%	96,28%	0,00%	0,04%

1.15. Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp (phiếu)	Hợp lệ (phiếu, %)	Không bỏ phiếu (phiếu, %)	Không hợp lệ (phiếu, %)	Tán thành (phiếu, %)	Không tán thành (phiếu, %)	Không có ý kiến (phiếu, %)
Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị	152.621.796 phiếu	147.005.660 phiếu	5.616.136 phiếu	0 phiếu	146.938.820 phiếu	0 phiếu	66.840 phiếu
		96,32%	3,68%	0,00%	96,28%	0,00%	0,04%

1.16. Thông qua Tờ trình Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết dự họp (phiếu)	Hợp lệ (phiếu, %)	Không bỏ phiếu (phiếu, %)	Không hợp lệ (phiếu, %)	Tán thành (phiếu, %)	Không tán thành (phiếu, %)	Không có ý kiến (phiếu, %)
Bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031	152.621.796 phiếu	147.005.660 phiếu	5.616.136 phiếu	0 phiếu	146.799.820 phiếu	142.600 phiếu	63.240 phiếu
		96,32%	3,68%	0,00%	96,19%	0,09%	0,04%

2. Kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

Ban Tổ chức Đại hội tiến hành thủ tục thực hiện bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 bằng phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu điện tử tại đường dẫn: <https://agm.digiworld.com.vn>.

2.1. Kết quả bầu cử như sau:

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu		
		Số phiếu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phiếu thực hiện bầu cử	Tỷ lệ trên tổng số cổ phiếu dự họp
1	Ông Đoàn Hồng Việt	143.831.178 phiếu	99,92%	94,24%
2	Bà Đặng Kiện Phương	143.731.821 phiếu	99,85%	94,18%
3	Bà Tô Hồng Trang	143.738.178 phiếu	99,85%	94,18%
4	Ông Nguyễn Duy Tùng	143.715.745 phiếu	99,84%	94,16%
5	Ông Trần Bảo Minh	143.709.745 phiếu	99,84%	94,16%
6	Bà Phạm Vũ Thanh Giang	144.955.745 phiếu	100,70%	94,98%

2.2. Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, các ứng viên sau đây trúng cử làm thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Ông Đoàn Hồng Việt – Thành viên HĐQT
- Bà Đặng Kiện Phương – Thành viên HĐQT
- Bà Tô Hồng Trang – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Bảo Minh – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Duy Tùng – Thành viên độc lập HĐQT
- Bà Phạm Vũ Thanh Giang – Thành viên độc lập HĐQT

C. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Theo Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

STT	Nội dung đã được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2025	96,28%
2	Báo cáo đánh giá của Ông Nguyễn Duy Tùng – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025	96,28%
3	Báo cáo đánh giá của Ông Trần Bảo Minh – Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025	96,28%
4	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán	96,28%
5	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	95,88%
6	Kế hoạch kinh doanh năm 2026	96,28%
7	Phương án chia cổ tức năm 2025	96,28%
8	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026	80,00%
9	Danh sách các Công ty Kiểm toán được lựa chọn kiểm toán cho năm tài chính 2026	94,28%
10	Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và thông qua Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026	96,18%
11	Phương án tái cấu trúc nội bộ theo mô hình công ty holdings	84,16%
12	Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	96,28%
13	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	96,28%
14	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	96,28%
15	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị	96,28%
16	Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031	96,19%

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Bà Lê Khả Tú – Thư ký ĐHĐCĐ trình bày Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trước Đại hội.

Theo kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Nội dung	Tán thành (phiếu, %)	Không tán thành (phiếu, %)	Không có ý kiến (phiếu, %)
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	146.929.807 phiếu	0 phiếu	0 phiếu
	96,27%	0,00%	0,00%

E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Chu Thái Hoàng – MC Đại hội gửi lời cảm ơn đến Quý vị Đại biểu, Quý Cổ đông và các anh/chị phóng viên, báo chí đã dành thời gian tham dự Đại hội đầy đủ và trách nhiệm để Đại hội diễn ra thành công

Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 10 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



LÊ KHẢ TÚ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



ĐOÀN HỒNG VIỆT