

Số: 49 /DHDCD-GDS18

Hà Nội, Ngày 25 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG (LẦN 1)

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu (GDS)

Địa chỉ Đăng ký: Phòng 722, Tầng 7, Tòa nhà HITC, 239 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, VN

Giấy phép ĐKKD số 0102669569 Cấp ngày 21/01/2014 (điều chỉnh lần 6) tại Sở KHĐT Hà Nội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu (GDS) ngày 13/12/2007 và các sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 25/06/2018 của Ban kiểm phiếu về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 25/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu các ông/bà có tên sau đây là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu nhiệm kỳ 2018-2023.

1. Hideki Tachi
2. Hajime Miyazaki
3. Nguyễn Trọng Nghĩa
4. Trương Thị Xuân Thúy
5. Đặng Đức Khởi

Điều 2: Bầu các ông/bà có tên sau đây là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu nhiệm kỳ 2018-2023.

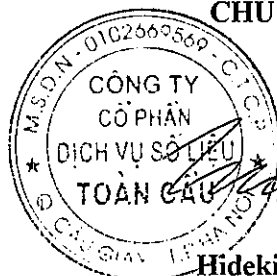
- 1 Hirofumi Nakanishi
- 2 Nguyễn Thị Lan Anh
- 3 Bùi Hà Châu Giang
- 4 Bùi Lê Quang

Nghị quyết được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Thay mặt Đại hội đồng cổ đông bất thường

CHỦ TỌA



Hideki Tachi