

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

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 18/07/2018 (điều chỉnh lần 7) 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 27/12/2018 của Ban kiểm phiếu về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 27/12/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm ông Hirofumi Nakanishi khỏi vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày của nghị quyết.

Điều 2: Bầu ông Takahiro Nagata là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hideki Tachi