



GDS

Global Data Service Joint Stock Company

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

12/6/2020

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 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Giấy phép ĐKKD số 0102669569 Cấp ngày 18/07/2018 (thay đổi lần 7) tại Sở KHĐT Hà Nội.

Thời gian: 09:00, ngày 12 tháng 06 năm 2020 (giờ Việt Nam)

Địa điểm: Phòng 722, Tầng 7, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu (GDS)

A – THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Giám đốc (BGĐ)

B - NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham gia cuộc họp

Bà Nguyễn Thu Hoài – Trưởng nhóm kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của công ty: 40 cổ đông
- Tổng số cổ phần đã bán: 37.520.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 37.520.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 6 người, đại diện cho 4 cổ đông chiếm 37.356.500 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 99.56%)

(Chi tiết như file đính kèm)

Căn cứ vào luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty GDS đủ điều kiện để tiến hành.

2. Bầu Chủ tọa và Ban chủ tịch

Ông Hideki Tachi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty GDS, giới thiệu danh sách cho Ban Chủ tịch Đại hội:

- Ông Hideki Tachi (Chủ tịch HĐQT) – Chủ tọa Đại hội
- Ông Đặng Đức Khôi (Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc) – Thành viên

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua.

3. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Ban chủ tịch trong việc lập Biên bản họp, thực hiện công tác biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội, căn cứ vào danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm

phiếu như sau:

- Ban Thư ký:
 - Bà Nguyễn Thu Hoài – Thư ký HĐQT – Trưởng ban
- Ban kiểm phiếu
 - Ông Kosei Kimura – Phó Tổng Giám đốc – Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thu Hoài – Thư ký HĐQT – Thành viên

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua.

4. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Hideki Tachi – Chủ tọa, giới thiệu Chương trình nghị sự của Đại hội và trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Nghị sự và Quy chế tổ chức đại hội

5. Nội dung chính của Đại hội

5.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc

- Ông Hideki Tachi - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT 2019 và Kế hoạch hành động nhiệm kỳ mới 2020.
- Ông Đặng Đức Khôi – Tổng Giám đốc, báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh, hành động năm 2020.
- Bà Bùi Hà Châu Giang – Thành viên BKS, trình bày báo cáo của BKS.

(Chi tiết theo tài liệu trình Đại hội)

5.2 Đề xuất trình Đại hội

- Ông Đặng Đức Khôi trình bày Đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Ông Đặng Đức Khôi trình bày Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

(Chi tiết theo tài liệu trình Đại hội)

5.3 Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Hideki Tachi – Chủ tịch HĐQT, thông báo thư bổ nhiệm của NTT Com về việc thay đổi thành viên hội đồng quản trị. Theo đó, NTT Com giới thiệu ông Yasuo Suzuki thay ông Hajime Miyazaki là thành viên HĐQT giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023.

(Chi tiết theo tài liệu trình Đại hội)

5.4 Thảo luận và thông qua nội dung của các báo cáo, đề xuất

Đại hội đã thảo luận các nội dung của các báo cáo, đề xuất đã được trình bày trong Đại hội và đã thống nhất với các nội dung này.

5.5 Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và các đề xuất

1) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

- | | |
|---|-----------------------------|
| - Số cổ phần biểu quyết tán thành | : 37.356.500 cổ phần (100%) |
| - Số cổ phần biểu quyết không tán thành | : 0 cổ phần (0%) |
| - Số cổ phần bỏ phiếu trắng | : 0 cổ phần (0%) |

2) Thông qua Trình bày kết quả kinh doanh năm 2019 và Báo cáo kiểm toán năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Số tiền
Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh	103.271
Tổng chi phí cho hoạt động kinh doanh	74.032
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	29.239
Lợi nhuận tài chính	15.230
Tổng lợi nhuận trước thuế	44.469

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 37.356.500 cổ phần (100%)
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần (0%)
- Số cổ phần bỏ phiếu trắng : 0 cổ phần (0%)

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh	112.355
Thu nhập từ hoạt động tài chính và hoạt động khác	20.573
Tổng lợi nhuận trước thuế	52.722
Tổng lợi nhuận sau thuế	42.177

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 37.356.500 cổ phần (100%)
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần (0%)
- Số cổ phần bỏ phiếu trắng : 0 cổ phần (0%)

4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2019 như sau:

- Trích lập cho quỹ Phúc lợi : 165.000.000VNĐ
- Trích lập cho quỹ khen thưởng : 129.000.000 VNĐ
- Trích lập cho quỹ khác : 0 VNĐ
- Trả cổ tức (726VNĐ/cổ phần) : 37.520.000.000VNĐ
- ĐHCĐ thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch phân phối lợi nhuận chi tiết.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 37.356.500 cổ phần (100%)
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần (0%)
- Số cổ phần bỏ phiếu trắng : 0 cổ phần (0%)

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 37.356.500 cổ phần (100%)
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần (0%)
- Số cổ phần bỏ phiếu trắng : 0 cổ phần (0%)

6. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 37.356.500 cổ phần (100%)
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần (0%)
- Số cổ phần bỏ phiếu trắng : 0 cổ phần (0%)

7. Miễn nhiệm Ông Hajime Miyazaki thôi làm thành viên Hội đồng quản trị công ty GDS.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 37.356.500 cổ phần (100%)
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần (0%)
- Số cổ phần bỏ phiếu trắng : 0 cổ phần (0%)

8. Bổ nhiệm Ông Yasuo Suzuki là thành viên mới của Hội đồng quản trị công ty GDS nhiệm kỳ 2018-2023.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 37.356.500 cổ phần (100%)
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành : 0 cổ phần (0%)
- Số cổ phần bỏ phiếu trắng : 0 cổ phần (0%)

5.6 Các nội dung khác: không có

C – THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập vào hồi 09:45 ngày 12/6/2020 ngay sau khi kết thúc Chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu.

Biên bản họp được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có giá trị pháp lý ngang nhau.

Biên bản họp được công bố trước Đại hội và được thông qua với 100% sự nhất trí của các cổ đông có mặt tại Đại hội.



Ông Hideki Tachi

Chủ tọa cuộc họp – Chủ tịch HĐQT



Bà Nguyễn Thu Hoài

Trưởng ban Thư ký