

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

29/6/2021

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 21/8/2020 (thay đổi lần 8) tại Sở KHĐT Hà Nội.

**Thời gian:** 09:00, ngày 29 tháng 06 năm 2021 (giờ Việt Nam)

**Địa điểm:** Họp trực tuyến - Phòng 722, Tầng 7, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN

**Nội dung:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (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), Thư ký Hội đồng quản trị

*(Chi tiết theo danh sách đính kèm)*

### 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:

- Tổng số cổ đông của công ty: 45 cổ đông
- Tổng số cổ phần đã bán (sau khi hoàn trả một phần vốn cho các cổ đông): 12.520.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần quyền biểu quyết: 12.520.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 6 đại diện vốn, đại diện cho 4 cổ đông chiếm 12.455.431 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 99,48%)

*(Chi tiết như file đính kèm)*

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty GDS đủ điều kiện để tiến hành.

#### **2. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội**

Ông Hideki Tachi – Chủ tịch Hội đồng quản trị, tóm tắt 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.

#### **3. Bầu Chủ tọa và Ban chủ tịch**

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



- 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.

#### **4. 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, Ông Tachi – Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- Ban Thư ký:
  - Bà Nguyễn Thu Hoài (Thư ký HĐQT) – Trưởng ban
- Ban kiểm phiếu
  - Bà Nguyễn Thu Hoài (Thư ký HĐQT) – Trưởng ban

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

#### **5. Nội dung chính của Đại hội**

##### **5.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị**

- Ông Hideki Tachi - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT 2020 và Kế hoạch hành động nhiệm kỳ mới 2021.

*(Chi tiết theo tài liệu trình Đại hội)*

##### **5.2 Báo cáo và tờ trình lên Đại hội**

- Ông Đặng Đức Khôi – Tổng Giám đốc, báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Báo cáo kiểm toán 2020.
- Ông Đặng Đức Khôi trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Ông Đặng Đức Khôi trình bày Đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Ông Đặng Đức Khôi trình bày Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- Ông Đặng Đức Khôi trình bày Kế hoạch kinh doanh 5 năm (2021-2025).

*(Chi tiết theo tài liệu trình Đại hội)*

##### **5.3 Báo cáo của Ban kiểm soát**

- Ông Bùi Lê Quang – Thành viên BKS, báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2020, kết quả giám sát hoạt động của GDS năm 2020, kiến nghị của Ban Kiểm soát và kế hoạch hành động năm 2021.

*(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**

Dựa trên các báo cáo, tờ trình và thảo luận, Đại hội tiến hành biểu quyết cho các nội dung đã trình và kết quả biểu quyết căn cứ vào số phiếu biểu quyết thu về:



1) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.455.431 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 Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2020 và Báo cáo kiểm toán năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Số tiền
Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh	119.042
Tổng chi phí cho hoạt động kinh doanh	79.991
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	39.051
Lợi nhuận tài chính	13.882
Tổng lợi nhuận trước thuế	52.933

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.455.431 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 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh	135.071
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	122.557
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh theo chỉ đạo của VNPT	8.389
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh	41.754
Thu nhập từ hoạt động tài chính và hoạt động khác	4.125
Tổng lợi nhuận trước thuế	45.879
Tổng lợi nhuận sau thuế	36.703

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.455.431 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 2020 như sau:

- Trích lập cho quỹ Phúc lợi : 140.000.000 VNĐ
- Trích lập cho quỹ khen thưởng : 145.000.000 VNĐ
- Trích lập cho quỹ khác : 0 VNĐ
- Trả cổ tức (4.088 VNĐ/cổ phần) : 51,181,760,000

DHĐCĐ thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập kế hoạch chi tiết về việc trả cổ tức.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.455.431 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 Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ năng lực để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.455.431 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 : 12.455.431 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. Thông qua Kế hoạch kinh doanh 5 năm (2021-2025).

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.455.431 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 09:40 ngày 29/6/2021 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