

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

18/5/2022

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: 13:30, ngày 18 tháng 05 năm 2022 (giờ Việt Nam)

Địa điểm: Họp trực tuyến

(Trụ sở chính: Phòng 722, Tầng 7, Tòa nhà HITC, Đường 239 Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam)

Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu (sau đây được gọi tắt là "Đại hội")

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: 46 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: 7 người đại diện cho 5 cổ đông chiếm 12.460.437 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 99,52%)

(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 2022 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
 - Ông Koji Iida (Phó Tổng Giám đốc GDS) – Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thu Hoài (Thư ký HĐQT) – Thành viên

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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

(Chi tiết theo tài liệu trình Đại hội)

5.2 Báo cáo và tờ trình lên Đại hội

- Ông Đặng Đức Khôi, Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc, báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Báo cáo kiểm toán 2021.
- Ông Đặng Đức Khôi trình bày Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Ông Đặng Đức Khôi trình bày Đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Ông Đặng Đức Khôi trình bày Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo kiểm toán năm 2022.

(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 2021, kết quả giám sát hoạt động của GDS năm 2021, kiến nghị của Ban Kiểm soát và kế hoạch hành động năm 2022.

(Chi tiết theo tài liệu trình Đại hội)

5.4 Thay đổi thành viên HĐQT, thành viên BKS

Ông Hideki Tachi trình bày thư bổ nhiệm của Cổ đông NTT Com về việc giới thiệu ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Các ứng viên HĐQT và BKS lần lượt giới thiệu ngắn gọn về bản thân trước Đại hội.

(Chi tiết theo tài liệu trình Đại hội)

5.5 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.

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

Ông Tachi yêu cầu Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu và báo cáo lên các cổ đông, Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội.

Ông Koji Iida – Trưởng ban Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết căn cứ vào số phiếu biểu quyết thu về như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đã gửi tới các cổ đông: 48 phiếu cho 46 cổ đông (tương đương 12.520.000 cổ phần)
- Tổng số phiếu biểu quyết đã nhận được từ cổ đông: 7 phiếu từ 5 cổ đông (tương đương với 12.460.437 cổ phần)

Kết quả biểu quyết:

1) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.460.437 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 2021 và Báo cáo kiểm toán năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Số tiền
Tổng doanh thu	131.246
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	123.887
Chi phí hoạt động kinh doanh	83.683
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	40.204
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính và hoạt động khác	7.309
Lợi nhuận trước thuế	47.513
Lợi nhuận sau thuế	37.987

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.460.437 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 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung	Số tiền
Tổng doanh thu	139.763
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	133.622
Chi phí hoạt động kinh doanh	91.005
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	42.617
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính và hoạt động khác	6.141
Lợi nhuận trước thuế	48.758
Lợi nhuận sau thuế	39.006

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.460.437 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 2021 như sau:

- Trích lập cho quỹ phúc lợi : 127.000.000 VNĐ
- Trích lập cho quỹ khen thưởng : 172.000.000 VNĐ
- Trích lập cho quỹ khác : 0 VNĐ
- Trả cổ tức (Không trả cổ tức) : 0 VNĐ

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.460.437 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 2022.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.460.437 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 : 12.460.437 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 Hideki Tachi khỏi vị trí thành viên HĐQT Công ty GDS.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.460.437 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. Miễn nhiệm Ông Yasuo Suzuki khỏi vị trí thành viên HĐQT Công ty GDS.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.460.437 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%)

9. Miễn nhiệm Ông Takahiro Nagata khỏi vị trí thành viên BKS Công ty GDS.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.460.437 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%)

10. Bầu Ông Takashi Nogami là thành viên HĐQT Công ty GDS.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.460.437 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%)

11. Bầu Ông Daisuke Kawauchi là thành viên HĐQT Công ty GDS.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.460.437 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%)

13. Bầu Ông Shunsuke Nishimura là thành viên BKS Công ty GDS.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.460.437 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%)

5.7 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 14:10 ngày 18/5/2022 bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có giá trị pháp lý ngang nhau.

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội 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 bế mạc Đại hội lúc 14:15 cùng ngày và cảm ơn các thành viên đã tham dự.



Ông Hideki Tachi
Chủ tọa Đại hội

Bà Nguyễn Thu Hoài
Thư ký Đại hội