

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Địa chỉ trụ sở: Phòng 722, Tầng 7, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0102669569

**Thời gian:** 14:00, ngày 01 tháng 8 năm 2022 (giờ Việt Nam)

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

(kết hợp hình thức họp trực tuyến)

**Nội dung:** Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu (Sau đây gọi tắt là “Đại hội”).

### A – THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu (Có danh sách kèm theo).
- Các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Giám đốc (BGĐ) (Có danh sách kèm theo), Thư ký HDQT.

Trong đó: Chủ tọa: Takashi Nogami - Chủ tịch HDQT

Thư ký: Nguyễn Thu Hoài – Thư ký HDQT

### 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: 46 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 12.520.000 cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.520.000 phiếu
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 6 người đại diện cho 4 cổ đông nắm giữ 12.453.673 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 99.47% tổng số phiếu biểu quyết) (Như danh sách đính kèm)

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

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

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

- Ông Takashi Nogami (Chủ tịch HDQT) – Chủ tọa Đại hội
- Ông Đặng Đức Khôi (Thành viên HDQT - 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
- Ban kiểm phiếu
  - Ông Koji Iida – Phó Tổng Giám đốc GDS
  - Bà Nguyễn Thu Hoài – Thư ký HĐQT

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

Ông Takashi Nogami – Chủ tọa, giới thiệu Chương trình nghị sự của Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Nghị sự.

### 5. Nội dung chính của Đại hội:

Các cổ đông thảo luận, thống nhất điều chỉnh ngành, nghề đăng ký thay đổi, bổ sung mã CPC để phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, cam kết quốc tế WTO và Giấy phép viễn thông của Công ty đã được cấp, thông qua quyết định thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu (GDS), cụ thể như sau:

#### 5.1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm  Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) hàng hóa theo quy định của pháp luật  (CPC 622)	4651	
2.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh  Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) hàng hóa theo quy định của pháp luật  (CPC 631)	4741	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
3.	<p>Hoạt động viễn thông có dây</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dịch vụ viễn thông cơ bản: Dịch vụ truyền số liệu (CPC 7523**); Dịch vụ kênh thuê riêng (CPC 7523**); Dịch vụ truyền hình ảnh (CPC 7521**+7529**); Dịch vụ hội nghị truyền hình (CPC 75292); Dịch vụ kết nối Internet; Dịch vụ mạng riêng ảo; Dịch vụ điện thoại chiều quốc tế về Việt Nam sử dụng giao thức IP (không bao gồm việc cung cấp dịch vụ tới người dùng đầu cuối tại Việt Nam) (CPC 7521);</li> <li>- Dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng: Dịch vụ thư điện tử (CPC 7523**); Dịch vụ thư thoại (CPC 7523**); Dịch vụ fax giá tăng giá trị (CPC 7523**); dịch vụ truy nhập internet, gồm dịch vụ truy nhập Internet băng hẹp có tốc độ tải thông tin xuống thấp hơn 256kb/s và dịch vụ truy nhập Internet băng rộng có tốc độ tải thông tin xuống từ 256 kb/s trở lên (CPC 7523**);</li> <li>- Dịch vụ viễn thông cộng thêm (CPC 7521): Dịch vụ giấu số gọi; Dịch vụ bắt số; Dịch vụ chờ cuộc gọi; Dịch vụ chuyển cuộc gọi; Dịch vụ chặn cuộc gọi; Dịch vụ quay số tắt.</li> </ul>	6110	
4.	<p>Hoạt động viễn thông khác</p> <p>Chi tiết: Hoạt động của các điểm truy cập internet (CPC 7523**)</p>	6190	
5.	<p>Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dịch vụ tư vấn liên quan đến việc lắp đặt phần cứng máy vi tính (CPC 841)</li> <li>- Dịch vụ thực hiện phần mềm (CPC 842)</li> <li>- Dịch vụ cơ sở dữ liệu (CPC 844)</li> <li>- Dịch vụ duy tu và bảo dưỡng thiết bị văn phòng, bao gồm cả máy vi tính (CPC 845)</li> </ul>	6202	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
6.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính  Chi tiết: - Các dịch vụ máy tính khác (CPC 849)	6209	
7.	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan  Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu (CPC 843, không bao gồm CPC 843**)	6311	X (Chính)
8.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển  Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị công nghiệp (loại trừ: Các thiết bị viễn thông, truyền hình và truyền thanh thương mại) (CPC 83109).	7730	

**5.2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1.	Hoạt động viễn thông khác  Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng	6190	
2.	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính  Chi tiết: - Lắp đặt, vận hành, khai thác, bảo dưỡng hệ thống thiết bị và mạng tin học; - Cung cấp các dịch vụ tư vấn, các giải pháp kỹ thuật về dịch vụ số liệu; - Thiết lập và điều hành các trung tâm số liệu, kinh doanh các dịch vụ lưu trữ, xử lý số liệu (trừ thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)	6209	

### 5.3 Sửa đổi Điều lệ:

Đại hội thông qua Công ty tiến hành sửa đổi Điều 5 về ngành, nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty phù hợp với những nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định như tài liệu trình và thống nhất.

### 6. Biểu quyết thông qua các nội dung đại hội

Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục biểu quyết thông qua nội dung Đại hội và báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát hành : 12.453.673 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 12.453.673 phiếu

Kết quả biểu quyết:

#### Nội dung 1:

Thông qua việc thay đổi mã ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số 66/HDQT-GDS22 ngày 24/6/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Số phiếu tán thành : 12.453.673 phiếu (100%)
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu (0%)
- Phiếu trắng : 0 phiếu (0%)

#### Nội dung 2:

Thông qua việc sửa đổi Điều 5 về Ngành, nghề kinh doanh trong Điều lệ của Công ty phù hợp với sự thay đổi ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số 66/HDQT-GDS22 ngày 24/6/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Số phiếu tán thành : 12.453.673 phiếu (100%)
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu (0%)
- Phiếu trắng : 0 phiếu (0%)

### 7. Các nội dung khác: không có

## **C – THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI VÀ BẾ MAC ĐẠI HỘI**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí 100% thông qua nội dung cuộc họp, tương ứng với 12.453.673 phiếu tán thành và giao cho Ông Đặng Đức Khôi - Tổng Giám đốc thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Điều lệ sửa đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/8/2022 và được giao cho Ông Takashi Nogami – Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm ban hành.

Biên bản này được lập vào hồi 14:30 ngày 01/8/2022 ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu.

Biên bản họp được lập thành 03 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh, có giá trị pháp lý ngang nhau.

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

Chủ tọa và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào 14:30 cùng ngày.

Chủ tọa Đại hội



*Handwritten signature*

**Ông Takashi Nogami**

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký Đại hội

*Handwritten signature*

**Bà Nguyễn Thu Hoài**

Thư ký Hội đồng quản trị

