

# REGULATION ON ELECTING BOARD OF MANAGEMENT AND INSPECTION COMMITTEE TERM 2023-2028

*Pursuant to:*

- *The Law on Enterprises was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam session 14, the 9<sup>th</sup> meetings adopted on June 17<sup>th</sup>, 2020 and its guiding documents;*
- *The Charter of Global Data Service Join Stock Company dated 13/12/2007 and it's amendments.*

Annual General Meeting of Shareholders 2023 ("AGM") of Global Data Service Join Stock Company ("Company") shall execute to elect members for Board of Management ("BOM"), Inspection Committee ("IC") term 2023-2028 as following regulations:

## **1. Application of electing**

All shareholders who have voting rights or their authorized representatives have the right to vote (as list of shareholder as of June 5<sup>th</sup>, 2023), attend the Shareholders's Meeting.

## **2. Quantity, standard and conditions of BOM members**

### **2.1. Quantity:** 5 members

### **2.2. Standards and conditions:**

Pursuant to Article 155.1 of the Enterprise Law 2020 and Article 30 of Charter, to be a member of the BOM, a person shall satisfy the following requirements:

- a) He/she is not one of the persons specified in Clause 2 Article 17 of Enterprise Law 2020;
- b) He/she has professional qualifications and experience of business administration in the company's business lines; a member is not necessarily a shareholder of the company;
- c) A person may hold the position of member of the Board of Directors of more than one company;
- d) A member of the BOM must not be a relative of the General Director or any other executive of the company; of the executive or the person having the power to designate the executive of the parent company.

## **3. Quantity, standard and conditions of Inspection Committee**

### **3.1. Quantity of IC:** 3 members

### **3.2. Standard and conditions of Inspection Committee member**

Pursuant to Article 169.1 of the Enterprise Law 2020 and Article 40 of Charter, a IC member shall satisfy the following standards and requirements:

- a) He/she is not in one of the persons specified in Clause 2 Article 17 of the Enterprise Law 2020;
- b) His/her major is economics, finance, accounting, audit, law, business administration or a major that is relevant to the enterprise's business operation;

c) He/she is not a relative of any of the members of the BOM, General Director and other executives;

d) He/she is not the company's executive, is not necessarily a shareholder or employee of the company unless otherwise prescribed by the company's charter;

dd) Other standards and requirements are satisfied as prescribed by law and the company's charter.

#### **4. Conditions and documents for nominating or standing for BOM, IC**

##### **4.1. The nomination and standing shall be following:**

Any shareholder or group of shareholders that holds at least 10% of ordinary shares shall have the right to nominate candidates for BOM and IC.

##### **4.2. Documents for nominating, standing for BOM, IC**

- Nomination Letter with approval of authority person Document for nominating/standing the candidates joining BOM, IC;
- Minute of meeting of a group of shareholders in case having a group nominating/standing candidates joining BOM, IC as regulated at Article 4.1;
- Curriculum Vitae of each member;
- Declaration of related person of candidates;
- Copy of ID and Passport and Certificate of professional.

4.3. Making list of only candidates who have documents meets the conditions and the candidates meet the standard of BOM, IC and submit to AGM.

##### **4.4 Number of candidates for nominating/standing**

- Shareholder or group of shareholders that holds at least 50% of ordinary shares shall have the right to nominate 3 candidates joining BOM and 2 candidates joining IC.

- Shareholder or group of shareholders that holds at least 10% of ordinary shares and under 50% of ordinary shares shall have the right to nominate 2 candidates joining BOM and 1 candidate joining IC.

#### **5. Method of electing**

- The members of BOM, IC shall be elected by cumulative voting at the meeting;

- Each shareholder or authorized representative shall have a number of votes that is proportional to his/her shares multiplied by (x) the number of members of the Board of Directors or the Inspection Committee.

- The shareholder or authorized representative may cast all of his/her votes for one or separate it to some elected candidates or do not cast for any one.

#### **6. Instruction of electing**

##### **6.1. Election ballot**

- Each shareholder or authorized representative shall be received one Election ballot of the BOM and one Election ballot of the IC, which have detail information the code of Shareholders, number of shares (including owned shares and authorized shares) and number of votes that was multiplied by (x) the number of members of the BOM or the IC, list of candidates of the BOM or the IC. The shareholders and authorized representative receiving the election ballot need to check their shareholder code and number of shares, if there is any mistake they must inform at the time received.
- Shareholder or authorized representative must use the Election ballot which was issued by Meeting Organization and certified by company's seal.

## **6.2. The way of writing on election ballot**

- The shareholder or authorized representative may cast all of his/her votes for one or some elected candidates or do not vote for any one.
- In case of agreement to elect a candidate, shareholders or authorized representatives of shareholders shall write down the number of votes wanna elect for that candidate in the column of "Number of votes" on the row of that one.
- In case voting for one or some selected candidate, the shareholders or authorized representatives of shareholders chose one of two ways for his/her election:
  - + 1<sup>st</sup> way: Share out total of votes for elected candidates with same quantity (write the number of elected candidates at "..." and mark "x" for elected candidates)
  - + 2<sup>nd</sup> way: Electing detail number of votes for each candidate (write the number of votes for each candidate)
- In case of no electing for a candidate, shareholders and authorized representatives of shareholders can fill "0" number or blank or mark cross in the column of "Number of votes" on the row of that candidate.
- In case of shareholders or authorized representatives of the shareholders get mistake during writing on election ballot (before send ballot to Vote Checking Board), he/she have rights to ask Vote Checking Board for changing new election ballot.

## **6.3. Validation of Election ballot**

- Election ballot shall be considered validation when:
  - Using the Election ballot was issued by Meeting Organization and certified by seal of Global data Service JSC; and
  - Electing the candidates of BOM or IC who named in the list of nominated persons was approved by Shareholder Meeting; and
  - Do not erase, cross out mistakes or scrape the ballot. If shareholders or authorized representatives of shareholders make a mistake, sign on the mistake or ask election board for new ballot.
  - Not be any case as stipulated in the point Article 6.3.b below.

b. Invalid ballots

Election ballot shall be considered invalid in following cases:

- were not issued by AGM;
- no seal of GDS;
- having erase, cross out mistakes, scrape without sign of confirmation or adding more name of candidate who not belong to the list was approved by AGM before voting;
- no signature of shareholders or authorized representatives of shareholders;
- total of votes for candidates is over total of votes of that shareholders or authorized representatives of shareholders;
- total number of elected candidates is over number of BOM or IC need to elect;
- were handed to Vote checking board after election completed.

The invalid votes shall be not calculated for result of electing.

## **7. Vote Checking Board and principles of casting and vote checking**

### **7.1. Vote Checking Board**

a. Vote Checking Board shall be nominated by Chairman of AGM and approved by AGM. Member of Vote Checking Board may not be shareholders but must not be a person named in the list of candidates for the BOM or the IC.

b. Vote Checking Board has main responsibilities as follows:

- Brief the regulation on electing;
- Distribute ballot to shareholders or authorized representatives of shareholders;
- Supervising the electing of shareholders or authorized representatives of shareholders;
- Vote Checking;
- Issue the Minute of vote checking and announce it to AGM;
- Hand-over the Minute of vote checking and all ballots to Chairman of AGM.

### **7.2. Principles of casting and vote checking**

- The cast is started when ballot distribution completed and finished when the last shareholder or authorized representative completed his/her casting;
- Vote checking board must check the ballot-box in the present of shareholders;
- Vote checking must be done right after the cast completed;

- Result of vote checking was made in to Minute of vote checking with all signatures of Vote Checking Board and announced to AGM by Leader of Vote Checking Board.

## **8. Principles of elected BOM, IC members**

The number of elected members of the BOM, IC members shall be determined by the number of votes they receive in descending order, starting from the candidates that receive the most votes until the number of members is sufficient according to this regulation.

If there are 02 or more candidates that receive the same votes for the last position of the BOM or IC, the election shall based on priority of working for GDS longer, not holding other position at organization not belong company and sub-companies. If conditions of these candidates still equal, AGM shall re-elect among candidates having same votes. The elected member is the person who received votes higher than others.

If total elected members are not sufficient according to the regulation, AGM shall vote again (2<sup>nd</sup> election) among remaining candidates; in case it still is not sufficient after 2<sup>nd</sup> election, the continuation of election shall be decided by AGM and Chairman of AGM.

## **9. Solving the claim of election and vote checking**

In case of having claim from shareholders or requirement of re-check result of election, IC shall check directly, if find-out any conscious mistake or fraud of vote checking, the Vote Checking Board shall be responsible for all.

All claim on election and vote checking shall be arranged by Chairman of AGM and noted in the Minute of Meeting of AGM.

## **10. Implementation term**

This regulation shall be effective right after have approved by AGM of Global Data Service JSC and only be applied for the nominating, standing and electing member for BOM, IC term 2023-2028 at the AGM 2023 of Global Data Service JSC.

*(Vietnamese version as next pages)*

# **DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 14, kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu ban hành ngày 13/12/2007 và các sửa đổi, bổ sung.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu (“Công ty”) tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo các quy định sau:

## **1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 5/6/2023) có mặt tại ĐHĐCĐ.

## **2. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

### **2.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 5 thành viên**

### **2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn:**

Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 30 của Điều lệ Công ty quy định, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

## **3. Số lượng, điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát**

### **3.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 3 thành viên**

### **3.2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát**

Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 40 của Điều lệ Công ty quy định, thành viên Ban kiểm soát (BKS) phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

#### **4. Điều kiện và hồ sơ đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS**

##### **4.1. Việc đề cử, ứng cử được thực hiện như sau:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

##### **4.2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử HĐQT, BKS bao gồm:**

- Văn bản đề cử, ứng cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS;
- Biên bản họp nhóm cổ đông trong trường hợp có nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người tham gia HĐQT, BKS theo quy định tại điểm 4.1
- Bản kê khai lý lịch của ứng viên;
- Bản kê khai người có liên quan của ứng viên;
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chuyên môn.

4.3. Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

##### **4.4 Số lượng đề cử, ứng cử:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền đề cử 3 ứng viên tham gia HĐQT và 2 ứng viên tham gia BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên và dưới năm mươi phần trăm (50%) được quyền đề cử 2 ứng viên tham gia HĐQT và 1 ứng viên tham gia BKS.

#### **5. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện theo hình thức bỏ phiếu tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ phiếu của mình cho 01 ứng cử viên hoặc chia tổng số phiếu bầu của mình cho các ứng cử viên được lựa chọn hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

## **6. Cách thức tiến hành bầu cử**

### **6.1. Phiếu bầu cử**

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu thành viên HĐQT và một Phiếu bầu thành viên BKS (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu có quyền biểu quyết đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT và BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu tròn của Công ty.

### **6.2. Cách ghi phiếu bầu**

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu bầu cho một hoặc một số ứng viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền lựa chọn một trong hai cách để bầu:
  - + Cách 1: Chia đều tổng số phiếu bầu cho các ứng viên được chọn (ghi số lượng ứng viên lựa chọn bầu vào dấu “...” và đánh dấu “x” vào các ứng viên được chọn)
  - + Cách 2: Bầu số lượng cụ thể cho từng ứng viên (Viết số lượng cụ thể cho các ứng viên lựa chọn)
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn (trước khi bỏ phiếu) thì được quyền yêu cầu Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

### **6.3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử**

#### **a. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:**

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu; và
- Bầu cho những ứng viên HĐQT hoặc BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua; và
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa. Nếu phiếu bầu cử có gạch xóa tên do nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ gạch xóa hoặc báo cáo Ban kiểm phiếu xin đổi phiếu bầu lại.
- Không thuộc các trường hợp nêu tại điểm 6.3.b dưới đây

#### **b. Phiếu bầu không hợp lệ:**



Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa mà không có ký xác nhận hoặc ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT và BKS cần bầu;
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

## **7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

### **7.1. Ban Kiểm phiếu**

a. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT và BKS.

b. Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

### **7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu;
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## **8. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Số người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn người làm việc và gắn bó lâu năm với Công ty, không kiêm nhiệm tại các tổ chức khác không thuộc Công ty và công ty con trực thuộc. Trường hợp điều kiện của các ứng cử viên này vẫn như nhau Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT và BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

## **9. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

Trong trường hợp có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

## **10. Hiệu lực thi hành**

Quy chế có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Số liệu Toàn cầu thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Số liệu Toàn cầu.

ON BEHALF OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2023

*THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023*

---

TAKASHI NOGAMI  
BOM'S CHAIRMAN/CHỦ TỊCH HĐQT