

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

27/6/2023

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 31/8/2022 (thay đổi lần 10) tại Sở KHĐT Hà Nội.

Thời gian: 11:00, ngày 27 tháng 6 năm 2023 (giờ Việt Nam)

Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu - Phòng 722, Tầng 7, Tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam (Kết hợp họp trực tuyến).

Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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: 5 đại diện vốn đại diện cho 3 cổ đông chiếm 12.092.878 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 96%)

(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 2023 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 Takashi Nogami – Chủ tịch HĐQT, 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 Takashi Nogami - Chủ tịch HĐQT, giới thiệu danh sách cho Ban Chủ tịch Đại hội, gồm có:

- Ông Takashi Nogami (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 Nogami – 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 Takashi Nogami - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

(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 và Báo cáo kiểm toán 2022.
- Ông Đặng Đức Khôi trình bày Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Ông Đặng Đức Khôi trình bày kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ông Đặng Đức Khôi trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2022.
- Ông Đặng Đức Khôi trình bày Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo kiểm toán năm 2023.

(Chi tiết theo tài liệu trình Đại hội)

5.3 Báo cáo của Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Thành viên BKS, báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2022, kết quả giám sát hoạt động của GDS năm 2022, kiến nghị của Ban Kiểm soát và kế hoạch hành động năm 2023.

(Chi tiết theo tài liệu trình Đại hội)

5.4 Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Ông Takashi Nogami trình bày tờ trình của HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BSK) cho nhiệm kỳ 2023-2028. Danh sách ứng viên cho HĐQT là 5 người, cho BKS là 3 người theo như thư bổ nhiệm của Cổ đông VNPT và NTT Com. Ông Nogami đồng thời trình bày về quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BSK nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ông Nogami nêu ra 3 điểm thay đổi trong lần bầu cử này:

- + Thứ nhất, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ giảm từ 4 thành viên xuống còn 3 thành viên, vẫn đáp ứng được quy định về số lượng thành viên trong Điều lệ.
- + Thứ hai, các thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ chỉ bao gồm các thành viên do VNPT và NTT Com đề cử, không bao gồm các thành viên từ PTF và PTI như nhiệm kỳ trước.
- + Thứ 3, VNPT giới thiệu 2 thành viên mới là Ông Nguyễn Đức Kiên và Bà Trần Thị Ngọc Linh. Ông Kiên sẽ thay thế ông Nghĩa ứng cử vào HĐQT, Bà Linh sẽ ứng cử vào BKS.

(Chi tiết theo tài liệu trình Đại hội)

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như đã trình.

5.5 Thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình

Đại hội không có ý kiến thảo luận về các nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình lên trong Đại hội.

5.6 Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

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

Ban kiểm phiếu phát phiếu cho các cổ đông, kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu. Ông Koji Iida – Trưởng ban Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đã gửi tới các cổ đông: 48 phiếu cho 46 cổ đông sở hữu 12.520.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết đã nhận được từ cổ đông: 5 phiếu đại diện cho 12.092.878 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- 1) Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
 - Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.092.878 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 2022 và Báo cáo kiểm toán năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
Tổng doanh thu	144.391
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	135.897
Chi phí hoạt động kinh doanh	89.962
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	45.935
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính và hoạt động khác	8.431
Lợi nhuận trước thuế	54.366
Lợi nhuận sau thuế	43.460

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.092.878 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 Báo cáo kiểm toán năm 2022.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.092.878 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 Kế hoạch kinh doanh 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
Tổng doanh thu	155.942
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	146.769
Chi phí hoạt động kinh doanh	98.255
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	48.514
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính và hoạt động khác	9.173
Lợi nhuận trước thuế	57.687
Lợi nhuận sau thuế	46.126

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.092.878 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 báo cáo kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch kinh doanh 2023-2028.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.092.878 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 Phương án phân phối lợi nhuận 2022 như sau:

- Trích lập cho quỹ khen thưởng : 184.000.000 VNĐ
 - Trích lập cho quỹ phúc lợi : 172.600.000 VNĐ
 - Trích lập cho quỹ khác : 0 VNĐ
 - Trả cổ tức (Không trả cổ tức) : 0 VNĐ
-
- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.092.878 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 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 2023.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.092.878 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) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.092.878 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 các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023, bao gồm:

- Ông Takashi Nogami, Ông Daisuke Kawauchi, Ông Đặng Đức Khôi, Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ông Nguyễn Quỳnh Giang – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

- Ông Shunsuke Nishimura, Ông Bùi Lê Quang, Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Bà Bùi Hà Châu Giang – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành : 12.092.878 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 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng phiếu bầu
1	Takashi Nogami	12,092,878
2	Daisuke Kawauchi	12,092,878
3	Đặng Đức Khôi	12,092,878
4	Nguyễn Đức Kiên	12,092,878
5	Nguyễn Quỳnh Giang	12,092,878

11) Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

STT	Họ tên ứng viên	Tổng phiếu bầu
1	Shunsuke Nishimura	12,092,878
2	Nguyễn Thị Lan Anh	12,092,878
3	Trần Thị Ngọc Linh	12,092,878

5.7 Các nội dung khác: không có

5.8 Kết luận: Ông Takashi Nogami nêu kết luận của Đại hội là tất cả các nội dung của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

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

Biên bản này được lập 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 Takashi Nogami bế mạc Đại hội lúc 11:50 cùng ngày và cảm ơn các thành viên đã tham dự Đại hội.



h 38

Ông Takashi Nogami
Chủ tọa Đại hội

Handwritten signature of Bà Nguyễn Thu Hoài

Bà Nguyễn Thu Hoài
Thư ký Đại hội

