

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

26/4/2024

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: 8:30, ngày 26 tháng 4 năm 2024 (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 2024 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: 4 đại diện vốn đại diện cho 3 cổ đông chiếm 11.522.938 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 92%)

(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 2024 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

(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 2023.
- Ông Đặng Đức Khôi trình bày Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Ông Đặng Đức Khôi trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2023.
- Ông Đặng Đức Khôi trình bày Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo kiểm toán năm 2024.

(Chi tiết theo tài liệu trình Đại hội)

5.3 Báo cáo của Ban kiểm soát

- Bà Trần Thị Ngọc Linh – Thành viên BKS, báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2023, kết quả giám sát hoạt động của GDS năm 2023, kiến nghị của Ban Kiểm soát và kế hoạch hành động năm 2024.

(Chi tiết theo tài liệu trình Đại hội)

5.4 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.

5.5 Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình

Ông Nogami yêu cầu Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu và báo cáo lên các cổ

đồng 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 của 3 cổ đông 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- 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 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
Tổng doanh thu	150.593
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	139.487
Chi phí hoạt động kinh doanh	94.225
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	45.262
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính và hoạt động khác	10.516
Lợi nhuận trước thuế	55.778
Lợi nhuận sau thuế	44.508

- 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 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%)

4) Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
Tổng doanh thu	162.630
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	152.648

Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
Chi phí hoạt động kinh doanh	104.062
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	48.586
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính và hoạt động khác	9.982
Lợi nhuận trước thuế	58.567
Lợi nhuận sau thuế	46.854

- 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 Phương án phân phối lợi nhuận 2023 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%)

6) 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 2024.

- 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 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%)

5.6 Các nội dung khác: không có

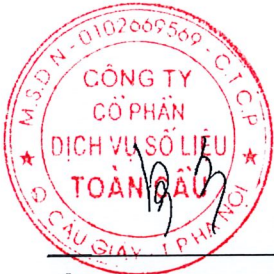
5.7 Kết luận: Ông Takashi Nogami nêu kết luận của Đại hội là tất cả các nội dung của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

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 9:15 cùng ngày và cảm ơn các thành viên đã tham dự Đại hội.



Ông Takashi Nogami
Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Bà Nguyễn Thu Hoài".

Bà Nguyễn Thu Hoài
Thư ký Đại hội

