

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2025

31/10/2025

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 31 tháng 10 năm 2025 (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, P. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam (Kết hợp họp trực tuyến).

Nội dung: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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 (BGD), 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 như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty : 46 cổ đông
- Tổng số cổ phần đã bán : 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 của 3 cổ đông dự họp, đại diện cho 11.883.823 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Chi tiết như file đính kèm)

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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 (Sau đây gọi là “cổ đông tham dự”) đã nhất trí 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 tham dự 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 tham dự Đại hội thống nhất thông qua.

5. Nội dung chính của Đại hội

5.1 Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty

Ông Đặng Đức Khôi trình bày chi tiết Tờ trình số 0902/HDQT-GDS25 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tới các cổ đông:

- Điều lệ hiện hành của GDS được ban hành năm 2007 và đã qua 5 lần sửa đổi, bổ sung về việc điều chỉnh vốn điều lệ và rà soát, điều chỉnh một số điều khoản;
- Căn cứ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các nội dung sửa đổi, bổ sung vào các năm 2022 và 2025;
- Dựa trên yêu cầu thực tế trong công tác quản trị và vận hành hàng ngày của Công ty, GDS đã tiến hành rà soát Điều lệ hiện hành và nhận thấy một số điều khoản cần được sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp cũng như đáp ứng yêu cầu quản trị và điều hành của Công ty.
- Được sự đồng ý và dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Công ty đã rà soát Điều lệ và đề xuất sửa đổi, bổ sung hơn 280 nội dung tại 51 điều khoản.
- Về nội dung sửa đổi, bổ sung:
 - Không thay đổi các quyền cơ bản của cổ đông; các điều khoản được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và làm rõ các nội dung để dễ hiểu và áp dụng thực hiện (Điều 20–28).

- o Thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc về cơ bản không thay đổi; các quy định chỉ được sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp và phù hợp với thực tế quản trị và điều hành của GDS (Điều 22, 31, 35).
- o Đề xuất loại bỏ hơn 28 nội dung không còn phù hợp với yêu cầu của Luật Doanh nghiệp và tình hình hoạt động thực tế của Công ty. Đồng thời, một số điều khoản đã được bổ sung và thay thế phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- o Bên cạnh đó, từng điều khoản đã được rà soát để định nghĩa lại thuật ngữ, chỉnh sửa câu chữ và bổ sung nội dung nhằm đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành cũng như đáp ứng yêu cầu quản trị và điều hành của Công ty.

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm: Tổng hợp các sửa đổi, bổ sung Điều lệ (Phần 1, Phần 2); Dự thảo Điều lệ sửa đổi)

5.5 Biểu quyết thông qua tờ trình

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

Ban kiểm phiếu tiến hành phát, thu phiếu, 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 11.883.823 cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- 1) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu như trình bày trong Tờ trình của Hội đồng quản trị số 0902/HDQT-GDS25.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành	: 11.883.823 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 tuyên bố kết luận Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã thông qua tất cả các nội dung trình bày tại cuộc họp.

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 11:20 cùng ngày và cảm ơn các thành viên đã tham dự Đại hội.



h 3 g.

Ông Takashi Nogami

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội

Handwritten signature of Bà Nguyễn Thu Hoài

Bà Nguyễn Thu Hoài

Thư ký Đại hội

