

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026 02/07/2026

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 6/11/2025 (thay đổi lần 11) tại Sở Tài Chính TP. Hà Nội.

Thời gian: 11:00, ngày 02 tháng 07 năm 2026 (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 lần 1 năm 2026 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 (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Giám đốc (BGĐ), Thư ký Hội đồng quản trị và một số thành viên khác.

(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: 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 của 2 cổ đông dự họp, đại diện cho 6.704.974 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 53,6% 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, tỉ lệ cổ đông dự họp tối thiểu để tiến hành Đại hội là 65%, vì vậy Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu không đủ điều kiện để tiến hành.

2. Kết luận:

Ông Takashi Nogami – Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2026 không đủ điều kiện tiến hành do không đáp ứng điều kiện về tỷ lệ tham dự theo quy định. Sau cuộc họp này, Công ty sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để xem xét và thông qua các nội dung chương trình họp đã được đề xuất.

C –BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có giá trị pháp lý ngang nhau.

Ông Takashi Nogami bế mạc Đại hội lúc 11:10 cùng ngày và cảm ơn các thành viên đã tham dự Đại hội.

Ông Takashi Nogami

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thu Hoài

Thư ký Hội đồng quản trị