

No.: 14/DHDCD-GDS20

Date: Hanoi, 12th June, 2020

Hà Nội, ngày 12/6/2020

RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2020 (1)

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 (1)

Company Name: Global Data Service Joint-stock Company (GDS)

Registered Address: P.722, F7, HITC Building, 239 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, VN

Business Registration No. 0102669569 Issued on July 18th, 2018 (7th revision) at Hanoi P&I Department.

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER 2020

- Pursuant to the Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 passed by the Eleventh National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 26th November 2014 and its related documents;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn ban hành;

- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Global Data Service Joint Stock Company dated 13th December 2007 and its supplementary documents;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu ngày 13/12/2007 và các sửa đổi, bổ sung;

- Pursuant to the Minutes of Vote checking dated 12th June, 2020 of Vote Checking Board; and

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 12/6/2020 của Ban kiểm phiếu; và

- Pursuant to the Minutes of Meeting dated 12th June, 2020 of Annual General Meeting of Shareholders 2020.

Căn cứ Biên bản họp ngày 12/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

RESOLVE

QUYẾT NGHỊ

1. Approving on the Report of Board of Management (BOM) on activities in 2019 and Action Plan in 2020

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch hành động năm 2020.

2. Approving on the Submission of Business result and Audited Financial Statement 2019 with following major contents:

Thông qua Tờ trình kết quả kinh doanh và Báo cáo kiểm toán năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

Unit: Mil. VND- Đơn vị: triệu đồng

Contents (Nội dung)	Amount (Số tiền)
Operating Revenue (Doanh thu từ hoạt động kinh doanh)	103,271
Operating Cost (Chi phí hoạt động kinh doanh)	74,032
Operating Income (Lợi nhuận thuần từ hoạt động cung cấp dịch vụ)	29,239
Financial other income (Lợi nhuận từ hoạt động tài chính và hoạt động khác)	15,230
Total Profit before tax (Lợi nhuận trước thuế)	44,469

3. Approving on the Submission of Business Plan of 2020 with following major contents
Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

Unit: Mil. VND- Đơn vị: triệu đồng

Contents (Nội dung)	Amount (Số tiền)
Operating Revenue (Doanh thu từ hoạt động kinh doanh)	112,355
Financial an other income (Thu nhập từ hoạt động tài chính và hoạt động khác)	20,573
Total Profit before tax (Tổng lợi nhuận trước thuế)	52,722
Total Profit after tax (Tổng lợi nhuận sau thuế)	42,177

4. Approving on the Submission of profit distribution 2019 as bellows

Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2019 như sau:

- Distribution to welfare fund/Phân phối cho quỹ Phúc lợi : VND 165,000,000
- Distribution to reward fund/Phân phối cho quỹ Khen thưởng : VND 129,000,000
- Distribution to other fund/Phân phối cho quỹ khác : VND 0.00
- Dividends (1,000VND/share)Chia cổ tức (1.000VNĐ/cổ phần) : VND 37,520,000,000

* AGM 2020 authorizes BOM to decide detail plan of profit distribution

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ủy quyền cho HĐQT quyết định kế hoạch phân phối lợi nhuận chi tiết.

5. Approving for authorizing BOM to select an eligible auditing company for financial statement of 2020.

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

6. Approving on the Report of Inspection Committee.

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

The resolution is made in English and Vietnamese with exactly the same content and legal power and effective as of 12th June, 2020.

Nghị quyết được lập thành bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2020.

All of Shareholders of the Company, BOM members, Board of Directors are responsible for implementing of the forgoing action.

Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

The Annual General Shareholders' Meeting 2020
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Chairman/Chủ tọa



Hideki Tachi
BOM Chairman – Chủ tịch HĐQT