

GDS

Global Data Service Joint Stock Company

No./Số: 0655/DHDCD-GDS23

Hanoi, 27th June, 2023
Hà Nội, ngày 27/6/2023

RESOLUTION OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

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 31st August, 2022 (10th revision) at Hanoi P& I Department.

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Pursuant to/Căn cứ:

- The Law on Enterprise 59/2020/QH14 passed by the Fourteenth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam session 9, June 17th, 2020;
Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- The Charter of Organization and Operation of Global Data Service Joint Stock Company dated 13th December 2007 and its supplementary documents;
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;
- The Minutes of Vote checking dated 27th June, 2023 of Vote Checking Board; and
Biên bản kiểm phiếu ngày 27/6/2023 của Ban kiểm phiếu; và
- The Minutes of Meeting dated 27th June, 2023 of Annual General Meeting of Shareholders 2023.
Biên bản họp ngày 27/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

RESOLVE QUYẾT NGHỊ

1. Approved on the Report of Board of Management (BOM) on activities in 2022 and Action Plan in 2023.
Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hành động năm 2023.
2. Approved on the Submission of Business result năm 2022 with following major contents:
Thông qua Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:



Unit: Mil. VND/Đơn vị: triệu đồng

Contents (Nội dung)	Amount (Số tiền)
Total Revenue (Tổng doanh thu)	144,391
Operating Revenue (Doanh thu từ hoạt động kinh doanh)	135,897
Operating Cost (Chi phí hoạt động kinh doanh)	89,962
Operating Income (Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh)	45,935
Financial & other income (Lợi nhuận từ hoạt động tài chính và hoạt động khác)	8,431
Profit before tax (Lợi nhuận trước thuế)	54,366
Profit after tax (Lợi nhuận sau thuế)	43,460

3. Approved on the Audited Financial Statement 2022.
Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
4. Approved on the Submission of Business Plan of 2023 with following major contents
Thông qua Tờ trình Kế hoạch kinh doanh 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Unit: Mil. VND/Đơn vị: triệu đồng

Contents (Nội dung)	Amount (Số tiền)
Total Revenue (Tổng doanh thu)	155,942
Operating Revenue (Doanh thu từ hoạt động kinh doanh)	146,769
Operating Cost (Chi phí hoạt động kinh doanh)	98,255
Operating Income (Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh)	48,514
Financial & other income (Lợi nhuận từ hoạt động tài chính và hoạt động khác)	9,173
Profit before tax (Lợi nhuận trước thuế)	57,687
Profit after tax (Lợi nhuận sau thuế)	46,126
CAPEX Plan for regular operation (Kế hoạch đầu tư hoạt động thường xuyên)	15,097

5. Approved on the report business result term 2018-2023 and business plan of term 2023-2028 as submitted.
Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2023-2028 như đã trình.
6. Approved on the Submission of distribution profit 2022 as bellows
Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận 2022 như sau:
 - Distribution to reward fund/Phân phối cho quỹ Khen thưởng : VND 184,000,000
 - Distribution to welfare fund/Phân phối cho quỹ Phúc lợi : VND 172,600,000
 - Distribution to other fund/Phân phối cho quỹ khác : VND 0.00
 - No payout dividend 2022/Không trả cổ tức 2022.
7. Approved for authorizing BOM to select an eligible independent auditor for financial statement of 2023.
Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện cho báo cáo tài chính năm 2023.
8. Approved on the Report of Inspection Committee.
Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

9. Approved the dismissing the members of BOM, IC term 2018-2023, includes/Thông qua việc Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, bao gồm:

- Mr. Takashi Nogami, Mr. Daisuke Kawauchi, Mr. Dang Duc Khoi, Mr. Nguyen Trong Nghia, Mr. Nguyen Quynh Giang – BOM’s members term 2018-2023

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.

- Mr. Shunsuke Nishimura, Mr. Bui Le Quang, Ms. Nguyen Thi Lan Anh, Ms. Bui Ha Chau Giang – Inspection Committee’s members term 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.

10. Approved the members of Board of Management for the term 2023-2028 as bellows:

Thông qua danh sách các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Mr./Ông Takashi Nogami
2. Mr./Ông Daisuke Kawauchi
3. Mr./Ông Đặng Đức Khôi
4. Mr./Ông Nguyễn Đức Kiên
5. Mr./Ông Nguyễn Quỳnh Giang

11. Approved the members of Inspection Committee for the term 2023-2028 as bellows:

Thông qua danh sách các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Mr./Ông Shunsuke Nishimura
2. Ms./Bà Nguyễn Thị Lan Anh
3. Ms./Bà Trần Thị Ngọc Linh

The resolution is made in English and Vietnamese with exactly the same content and legal power and effective as of 27th June, 2023.

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 27/6/2023.

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 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Chairman/Chủ tọa



Takashi Nogami

BOM Chairman – Chủ tịch HĐQT