

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

24/4/2026

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 24 tháng 4 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 thường niên 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: 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 thường niên năm 2026 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 HDQT, 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 Ikeda Shunsuke (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 Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Ông Takashi Nogami - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

(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 năm 2025.
- Ông Đặng Đức Khôi trình bày Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Ông Đặng Đức Khôi trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2025.
- Ông Đặng Đức Khôi trình bày Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo kiểm toán năm 2026.

(Chi tiết theo tài liệu trình Đại hội)

5.3 Báo cáo của Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Thành viên Ban kiểm soát – giới thiệu ông Đặng Hải Dương (Chuyên viên Ban tài chính VNPT – ứng viên cho vị trí Thành viên Ban kiểm soát theo giới thiệu của VNPT thay thế cho bà Lan Anh) đọc báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025, kết quả giám sát hoạt động của GDS trong năm 2025, và kiến nghị của Ban Kiểm soát và kế hoạch hành động năm 2026.

(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 kết quả cho các cổ đông và Đoàn chủ tịch Đại hội.

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu. Ông Ikeda Shunsuke – Trưởng ban Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, cụ thể 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 Báo cáo của HĐQT về hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

- 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%)

- 2) Thông qua Tờ trình kết quả kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
Tổng doanh thu	159.510
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	146.703
Chi phí hoạt động kinh doanh	99.742
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	46.962
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính và hoạt động khác	12.806
Lợi nhuận trước thuế	59.768
Lợi nhuận sau thuế	47.772

- 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%)

- 3) Thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2025.

- 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%)

4) Thông qua Kế hoạch kinh doanh 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
Tổng doanh thu	173.758
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	158.442
+ Doanh thu ngoài VNPT	153.242
Chi phí hoạt động kinh doanh	107.587
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	50.855
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính và hoạt động khác	15.316
Lợi nhuận trước thuế	66.171
Lợi nhuận sau thuế	52.912
Kế hoạch đầu tư	10.104

- 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) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2025 như sau:

- Trích lập cho quỹ phúc lợi : 200.200.000 VND
- Trích lập cho quỹ khen thưởng : 671.900.000 VND
- Trích lập cho quỹ khác : 0 VND
- Không trả cổ tức năm 2025

- 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%)

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 2026.

- 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%)

7) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

- 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 2026 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

Do cần thiết phải rà soát và hoàn thiện nội dung cũng như hình thức trình bày của các tài liệu sau cuộc họp, ông Nogami đề nghị tất cả cổ đông thông qua việc ký số các nghị quyết và tài liệu liên quan có thể được thực hiện sau khi kết thúc cuộc họp, với điều kiện việc ký được hoàn tất trong cùng ngày diễn ra cuộc họp. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2026 có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua tại cuộc họp; việc ký số sau đó chỉ nhằm mục đích hoàn thiện tài liệu và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các nghị quyết.

100% cổ đông tham dự đã nhất trí thông qua nội dung này

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 11:45 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

Bà Nguyễn Thu Hoài

Thư ký Đại hội