

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026 07/8/2026

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 10) tại Sở KHĐT Hà Nội.

Thời gian: 13:00, ngày 7 tháng 8 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 (HĐQT), Ban Giám đốc (BGĐ), Thư ký Hội đồng quản trị và khách mời.

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, quy định tỉ lệ tối thiểu số cổ đông có mặt là 65%, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 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 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, Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ

Ông Khôi trình bày chi tiết Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ số 210501/HDQT-GDS26. Đối với Mục số 10 về ngành, nghề kinh doanh (mã ngành 6120), ông đề xuất Đại hội đồng cổ đông cập nhật nội dung trong phần Chi tiết về việc loại bỏ mã CPC 753, do mã này liên quan đến dịch vụ phát thanh và truyền hình, không thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của GDS.

5.2 Tờ trình Thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Khôi trình bày chi tiết Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ số 080502/TT-GDS26:

- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Lan Anh và Bà Trần Thị Ngọc Linh thôi làm thành viên Ban Kiểm soát
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hiền Khanh và Ông Đặng Hải Dương là thành viên Ban kiểm soát

6. Câu hỏi và ý kiến: Không có

7. Biểu quyết các tờ trình:

Ông Takashi Nogami đề nghị Ban Kiểm phiếu tiến hành công tác kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu tới các cổ đông và Ban Chủ tịch Đại hội.

Các thành viên Ban Kiểm phiếu thực hiện việc phát và thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu. Ông Ikeda Shunsuke – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết đã phát cho các cổ đông: 48 phiếu của 46 cổ đông tham dự, đại diện cho 12.520.000 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết đã thu từ các cổ đông: 5 phiếu của 3 cổ đông, đại diện cho 11.883.823 cổ phần.

1) Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như tờ trình số 210501/HĐQT-GDS26 (Bao gồm đề xuất bổ nội dung CPC 753 trong phần Chi tiết của mã ngành 6120).

- | | |
|---|-----------------------------|
| - 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 việc sửa đổi Điều lệ Công ty như tờ trình số 210501/HĐQT-GDS26.

- | | |
|---|-----------------------------|
| - 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 việc Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện những công việc liên quan đến thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh đảm bảo theo các quy định pháp luật và việc thay đổi không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

- | | |
|---|-----------------------------|
| - 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 miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Lan Anh thôi làm thành viên Ban kiểm soát công ty GDS.

- | | |
|---|-----------------------------|
| - 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 miễn nhiệm Bà Trần Thị Ngọc Linh thôi làm thành viên Ban kiểm soát công ty GDS.

- | | |
|---|-----------------------------|
| - 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 bổ nhiệm Ông Nguyễn Hiền Khanh là thành viên Ban kiểm soát công ty GDS.

- | | |
|---|-----------------------------|
| - 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 trống : 0 cổ phần (0%)

7) Thông qua bổ nhiệm Ông Đặng Hải Dương là thành viên Ban kiểm soát công ty GDS.

- 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 trống : 0 cổ phần (0%)

8. Kết luận: Ông Takashi Nogami tuyên bố kết luận Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026, tất cả các nội dung được trình tại Đại hội đã được các cổ đông thông qua hợp lệ và sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua, ngày 07 tháng 8 năm 2026.

C – THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Do cần thời gian để rà soát và hoàn thiện nội dung, câu chữ và định dạng của Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu liên quan của cuộc họp, ông Takashi Nogami đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc ký số các tài liệu nêu trên sẽ được thực hiện trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường này.

100% số 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 13:28 cùng ngày và cảm ơn các thành viên đã tham dự Đại hội.

Ban Chủ tịch Đại hội

Ông Takashi Nogami

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ban thư ký Đại hội

Bà Nguyễn Thu Hoài

Thư ký Hội đồng quản trị

