



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
THE CONTENT OF PROGRAM
OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung <i>Content</i>
	I. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông <i>Opening the General Meeting of Shareholders</i>
09h00	<ul style="list-style-type: none">• Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông <i>Pick up guests and check the status status</i>
	- Đón tiếp các Đại biểu <i>Welcome delegates</i>
	- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ <i>Welcoming, checking the status of shareholders / representatives of shareholders attending the Meeting</i>
	- Phát tài liệu cho cổ đông <i>Provide documents for shareholders</i>
09h10	<ul style="list-style-type: none">• Khai mạc Đại hội <i>Opening of the Meeting</i>
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu <i>Statement of reasons, introduction of Delegates</i>
	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội <i>Report the results of verification of the status of Shareholders/ Representatives of shareholders, declaring eligibility to conduct the Meeting</i>
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ <i>Introducing the Presidium, the Secretariat to run the Meeting</i>
	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ. <i>Approving program of the Meeting</i>

	- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCD <i>Approving the working regulations of the Meeting</i>
09h30	II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua <i>The contents of the General Meeting of Shareholders discuss and vote for approval</i>
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 <i>Report activities of Board of Directors of 2019</i>
	2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch chia cổ tức năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020; <i>Report Business results of 2019, Dividend distribution plan in 2020 and Business Plan of 2020;</i>
	3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán <i>Audited consolidated financial statement of 2019</i>
	4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 <i>Selection of auditor for 2020 financial year</i>
	Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội. <i>The Chairman of the Meeting discussed and asked for shareholders' voting opinions on the contents presented at the Meeting.</i>
	III. Thủ tục kết thúc Đại hội <i>Procedure to end of the Meeting</i>
11h20	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội <i>Approval of the Meeting Minutes and Resolution</i>
11h40	- Bế mạc Đại hội <i>Closing the Meeting</i>

a



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

GIẤY ỦY QUYỀN
POWER OF ATTORNEY

Hôm nay, ngày tháng năm 2020, tôi:

Today, on .../.../2020 in Hanoi, I:

Cổ đông/Shareholder:

Mã cổ đông/Shareholder code:(nếu có/if any).

Số lượng cổ phần sở hữu/Number of owned shares:

CMND số/ID No.: Ngày cấp/ Date of issue:

Nơi cấp/ Place of issue:

Hộ khẩu thường trú/ Permanent Residence:

Địa chỉ hiện tại/ Recent Address:

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho/I hereby authorize:

Ông/bà/Mr/Ms:

CMND số/ID No.:

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp:

Place of issue:

Hộ khẩu thường trú:

Permanent Residence:

Được thay mặt và nhân danh tôi tham dự, phát biểu tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng. Ông/bà được quyền đại diện tôi thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử với toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu nêu trên của tôi tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng được tổ chức trực tiếp và thực hiện quyền biểu quyết khi Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

On behalf of and on my behalf, stated at the General Meeting of Shareholders of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company. Mr/Ms has the right to represent me to exercise the right to vote and vote with all of my above-owned shares at the General Meeting of Shareholders of the Golden Gate Trade Services Joint Stock Company,

directly organized and exercised voting rights when the Company organizes to collect shareholders' written opinions.

Trong phạm vi được ủy quyền, Ông/Bà được quyền lập, ký các giấy tờ cần thiết và quyết định mọi vấn đề có liên quan đến các nội dung được ủy quyền nêu trên.

Within the scope of authorization, Mr/Ms is entitled to make and sign the necessary documents and decide all issues related to the authorized contents mentioned above.

Giấy ủy quyền này có giá trị từ ngày ký cho tới khi các công việc được thực hiện xong.

This power of attorney is valid from the date of signing until the work is finished.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

I am fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with the applicable laws and regulations of the Company Charter.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
AUTHORIZED REPRESENTATIVE

NGƯỜI ỦY QUYỀN
AUTHORIZER



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG
GOLDEN GATE TRADE SERVICES JSC.
Số 60 Giang Văn Minh, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
60 Giang Van Minh Str., Doi Can Ward, Ba Dinh Dist. Hanoi, Vietnam

GCN ĐKKD số: 0102721191 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 9/4/2008, thay đổi lần thứ 64 ngày 27 tháng 02 năm 2020
Business registration No.: 0102721191 issued by Hanoi Department of Planning and Investment on 9 April 2008, as amended for the 64th time on February 27, 2020.

PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG SHAREHOLDER BALLOT

(Cổ đông vui lòng xem kỹ nội dung cần lấy ý kiến trước khi biểu quyết)
(It is recommended that shareholder should scrutinize the issues to vote before resolve)

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG / SHAREHOLDER DETAILS

Tên cổ đông/Shareholder's name:

Quốc tịch/Nationality:

Số lượng cổ phần nắm giữ /Number of share held:

Số lượng cổ phần đại diện cho các cổ đông khác/Number of share represented for other shareholders:

Số lượng cổ phần biểu quyết theo phiếu này/ Number of voting shares under this ballot:

II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG/VOTING

Content of voting/Nội dung biểu quyết:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch chia cổ tức năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;

Report Business results of 2019, Dividend distribution plan in 2020 and Business Plan of 2020;

- Đồng ý/Favor
 Không đồng ý/Against
 Không có ý kiến/Abstain

2. Report activities of Board of Directors of 2019

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

- Đồng ý/Favor
 Không đồng ý/Against
 Không có ý kiến/Abstain

3. Audited Consolidated financial statement of 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2019;
- Đồng ý/*Favor*
 - Không đồng ý/*Against*
 - Không có ý kiến/*Abstain*
4. Selection of auditor for 2020 financial year
Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.
- Đồng ý/*Favor*
 - Không đồng ý/*Against*
 - Không có ý kiến/*Abstain*

PHẦN CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG/SHAREHOLDER'S SIGNATURE
(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu có/signature, full name)