

Ref/Số: 01/2020/BB-DHCD

MEETING MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
BẢN TIN HỘP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
GOLDEN GATE TRADE SERVICES JOINT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG
Date/Ngày 17 Month/Tháng 06 Year/Năm 2020

Today, at 2:00PM on 17 June 2020 in the office of Golden Gate Trade Services JSC ("the Company" or "GGG") at 6th floor, Toyota Building, 315 Truong Chinh Street, Thanh Xuan District, Hanoi, Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of the Company was organized via video conference with the following contents:

Hôm nay, vào hồi 2:00 giờ chiều ngày 17 tháng 06 năm 2020 tại văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng ("Công ty" hoặc "GGG"), Tầng 6, tòa nhà Toyota, 315 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ("DHDCDTN") của Công ty được tiến hành trực tuyến với nội dung sau:

I. ATTENDANCE/ THÀNH PHẦN THAM DỰ'

- 1) Mr. Dao The Vinh, Chairman of the Board of Directors, representing for 781,603 voting shares;
Ông Đào Thế Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện cho 781.603 cổ phần có quyền biểu quyết;
- 2) Mr. Tran Viet Trung, individual shareholder, representing for 337,891 voting shares; and
Ông Trần Việt Trung, cổ đông cá nhân, đại diện cho 337.891 cổ phần có quyền biểu quyết; và
- 3) Mr. Tran Viet Trung, shareholders' proxy, representing for 3,385,428 voting shares, in which 3,375,690 voting shares of Golden Gate Partners JSC and 9,738 voting shares of Tran Le Hong Van;
Ông Trần Việt Trung, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 3.385.428 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó 3.375.690 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Golden Gate Partners và 9.738 cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông Trần Lê Hồng Vân;
- 4) Mr. Nguyen Xuan Tuong, individual shareholder, representing for 304,115 voting shares;
Ông Nguyễn Xuân Tường, cổ đông cá nhân, đại diện cho 304.115 cổ phần có quyền biểu quyết;
- 5) Mr. Thomas Lanyi and Mr. Carl Rodrigues, shareholder's proxy, representing for 2,513,153 voting shares of Prosperity Food Concepts Pte Ltd.;
Ông Thomas Lanyi và ông Carl Rodrigues, đại diện theo ủy quyền đại diện cho 2.513.153 cổ phần có quyền biểu quyết của Prosperity Food Concepts Pte Ltd.

- 6) Mr. Dao The Vinh, shareholders' proxy, representing for 263,583 voting shares of individual shareholders.

Ông Đào Thé Vinh, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 263.583 cổ phần có quyền biểu quyết của một số cổ đông cá nhân.

The presenting shareholders presented for the total of 7,585,773 shares, accounting for 100% the total number of voting shares of the Company. The Annual General Meeting was lawfully held under the law and the Company's Charter.

Các cổ đông dự họp đại diện cho 7.585.773 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty dù điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Meeting was chaired by Mr. Dao The Vinh, the Chairman of the Board of Directors ("BOD"). The Meeting accepted Le Quoc Tuan's nomination to be the meeting secretary as proposed by Mr. Dao The Vinh.

Ông Đào Thé Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HDQT"), chủ tọa đại hội. Ông Đào Thé Vinh đề cử ông Lê Quốc Tuấn làm thư ký đại hội và đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

II. MEETING AGENDA/ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

The attending Shareholders unanimously agreed that the General Meeting of Shareholders was called in order to consider and approve the following issues:

Các cổ đông tham dự đại hội nhất trí rằng cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông được triệu tập để xem xét thông qua các nội dung sau đây:

- 1) Report of business results of 2019 and Business Plan/Budget of 2020
Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh/Ngân sách năm 2020
- 2) Audited consolidated financial statements of 2019
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2019
- 3) Selection of independent audit company for 2020 financial year
Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020
- 4) 2019 dividend distribution plan
Kế hoạch chia cổ tức năm 2019
- 5) Adjustments of ESOP policies
Điều chỉnh các chính sách cổ phiếu ESOP
- 6) Authorizaton for implementation of these Resolutions
Giao thực hiện các nghị quyết

III. DISCUSSIONS AND PASSED RESOLUTIONS / THẢO LUẬN VÀ CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUÁ

Chairman presented and explained the reports, gave the feedbacks to questions of the shareholders.

Chủ tịch đã trình bày các báo cáo và giải trình chi tiết, phản hồi các câu hỏi của cổ đông tham dự cuộc họp đưa ra.

Given the explanation made by the Chairman of the BOD, each of the issues was resolved by the shareholders as follows:

Sau khi nghe Chủ tịch HDQT báo cáo và giải trình chi tiết, toàn thể các cổ đông tham dự cuộc họp đã bàn bạc, trao đổi và biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1) Report of business results of 2019 and Business Plan/Budget of 2020

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh/Ngân sách năm 2020

a) BOD's Report on company performance in 2019

Báo cáo của HDQT về kết quả kinh doanh năm 2019

| Items/Hạng mục | Audited FY2019 (VND million) <i>KQ Kiểm toán 2019 (triệu đồng)</i> | Audited FY2018 (VND million) <i>KQ Kiểm toán 2018 (triệu đồng)</i> | Y-o-Y Growth (%) <i>Tăng trưởng so với năm trước (%)</i> |
|--|--|--|--|
| Net sales/ <i>Doanh thu thuần</i> | 4,776,009 | 3,970,150 | 20% |
| Gross profit/ <i>Biên lợi nhuận gộp</i> | 2,910,261 | 2,439,072 | 19% |
| Net profit after tax/ <i>Lợi nhuận sau thuế</i> | 321,444 | 269,053 | 20% |

- The Company recorded the consolidated net revenue of 4,776 billion dongs, growing 20% y-o-y, driven by both network expansion and ramping up of stores opened in FY2018. Net Profit After Tax is 321 billion dongs, also growing 20% y-o-y.

Công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 4.776 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, nhờ cá việc mở rộng mạng lưới và tăng doanh thu từ các cửa hàng được mở trong năm 2018. Lợi nhuận ròng sau thuế là 321 tỷ đồng, cũng tăng 20% so với cùng kỳ.

- By the end of the year, the Company owned 357 restaurants in total, operating across cities and provinces of Vietnam. Vast majority of restaurants are profitable at outlet level. The exceptions are outlets opened in less than one year.

Dến cuối năm, Công ty sở hữu tổng cộng 357 nhà hàng, hoạt động trên khắp các thành phố và tỉnh của Việt Nam. Phần lớn các nhà hàng có lợi nhuận ở cấp độ cửa hàng. Các ngoại lệ là các cửa hàng được mở trong vòng chưa đầy một năm.

- In addition to opening new restaurants, the Company continued focusing on strengthening its existing network with initiatives to enhance operational metrics such as

as increasing table turn, average spending per customer, and developing back-end system such as customer database, and ERP system to support long-term growth.

Ngoài việc mở nhà hàng mới, Công ty còn tiếp tục tập trung vào việc cung cấp mạng lưới hiện có với các sáng kiến để tăng cường các số liệu hoạt động như tăng lượt vòng quay bàn, chi tiêu trung bình của mỗi khách hàng, và phát triển hệ thống phụ trợ như cơ sở dữ liệu khách hàng và hệ thống ERP để hỗ trợ tăng trưởng dài hạn.

The Company continued to pursue operational excellence, optimize its products and services to ensure highest customer satisfaction, and strengthen its position as the #1 restaurant operator in Vietnam in the context of strong competition.

Toàn Công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh thật tốt, tối ưu hóa các sản phẩm và dịch vụ của mình để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng cao nhất và củng cố vị thế là nhà điều hành nhà hàng số 1 tại Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ.

b) Approval of the Business Plan of 2020

Phê duyệt kế hoạch kinh doanh của năm 2020

| Items/Hạng mục | FY2020 Target (VND million)/ Mục tiêu 2020 (triệu đồng) | Audited FY2019 (VND million)/ KQ Kiểm toán 2019 (triệu đồng) | (%) Y-o-Y Growth/Tăng trưởng so với năm trước (%) |
|--|--|---|--|
| Net sales/ <i>Doanh thu thuần</i> | 4,708,339 | 4,776,009 | -1 |
| Gross margin/ <i>Biên lợi nhuận gộp</i> | 2,880,261 | 2,910,261 | -1 |
| Net profit after tax/ <i>Lợi nhuận sau thuế</i> | 150,184 | 321,444 | -53 |

- The Company started off the year robustly with January sales and net profit growing 32% and 54% y-o-y, respectively. Being one of the first and most directly impacted industries of COVID-19, the Company began to see sales decreasing fast from late Feb until the entire store network shut down completely in late March and most of April following strict Government measures to control the pandemic.
- Công ty khởi đầu năm 2020 tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 1 với doanh thu và lợi nhuận thuần tăng lần lượt 32% và 54% so với cùng kỳ năm trước. Do thuộc một trong những ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp nhiều nhất từ COVID-19, Công ty bắt đầu chứng kiến doanh thu sụt giảm nhanh chóng từ cuối tháng 2 cho đến khi toàn hệ thống cửa hàng đóng cửa vào cuối tháng 3 và hầu hết tháng 4 theo đúng chính sách kiểm soát dịch bệnh của Chính Phủ.
- Upon closing 100% of stores, Management team took all necessary and timely actions to minimize the impact of the crisis for the benefit of all stakeholders including minimizing cost, tight cash flow management, quickly rolling out delivery service (which was well accepted by customers), re-opening post-lockdown being planned carefully to ensure smooth resumption of business, etc....
- Sau khi đóng cửa toàn bộ 100% cửa hàng, Ban Giám đốc đã có những hành động kịp thời và cần thiết để giảm thiểu tác động của con khung hoang vì lợi ích của tất cả các

bên liên quan, bao gồm giảm thiểu chi phí, quản lý chặt dòng tiền, nhanh chóng triển khai dịch vụ giao hàng tận nơi (và đã được khách hàng đóng nhận tích cực), việc mở cửa trở lại được lên kế hoạch tỉ mỉ và chi tiết để đảm bảo khởi động kinh doanh trở lại suôn sẻ, v.v...

- Approx. 90% of the network was back online as of 30 Apr. Customer traffic recovered quickly and sales reaching approx.70% of the high point in Jan in one week after reopening.
- Khoảng 90% nhà hàng đã được mở cửa trở lại vào thời điểm 30/4. Lượng khách hàng phục hồi nhanh chóng và doanh thu đạt được khoảng 70% cao điểm tháng 1 một tuần sau khi mở cửa trở lại.
- In 2020, the Company will continue to expand restaurant network nationwide, targeting to have 61 new restaurants (new stores: 79, converted to other brand: 14, closing of inefficient stores: 18).
- Năm 2020, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới nhà hàng trên toàn quốc, nhắm mục tiêu có thêm 61 nhà hàng mới (số nhà hàng mới: 79, số nhà hàng chuyển đổi thương hiệu: 14, số nhà hàng đóng cửa do hoạt động không hiệu quả: 18).
- In building 2020 Business Plan / Budget, Management team took into account YTD May business result and the recovery trend post lock-down up to now. Despite average weekly revenue has been improving consistently and is expected to fully recover toward year end, Management team projects that sales and profit will record negative growth in 2020, mainly due to negative impact of lock down period (net loss in Feb, Mar, and Apr).
- Trong việc xây dựng Kế hoạch Kinh doanh / Ngân sách năm 2020, Ban Giám đốc đã dựa vào kết quả kinh doanh thực tế 5 tháng đầu năm và xu hướng phục hồi của hệ thống sau khi mở cửa trở lại đến nay. Mặc dù doanh thu trung bình tuần liên tục tăng trưởng, và được kỳ vọng sẽ hồi phục hoàn toàn trong những tháng cuối năm, Ban Giám đốc dự phóng doanh thu và lợi nhuận sẽ ghi nhận tăng trưởng âm trong năm 2020, chủ yếu do ảnh hưởng tiêu cực của thời gian đóng cửa lên kết quả kinh doanh cả năm (khoản lỗ ghi nhận trong tháng 2, 3, và 4).

Voting/Biểu quyết:

For/Tán thành: 100% Against/Không tán thành: 0% Abstain/Không có ý kiến: 0%

The General Meeting of Shareholders has approved with 100% votes.

Dại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

2) Approval of the audited consolidated financial statement of 2019

Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2019

The General Meeting of Shareholders approved the audited consolidated financial statements of 2019 audited by PwC (Vietnam) Co., Ltd.

DHĐCD thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Voting/Biểu quyết:

For/Tán thành: 100% Against/Không tán thành: 0% Abstain/Không có ý kiến: 0%

The General Meeting passed this resolution with 100% approval.

Dai hoi bieu quyet thong qua voi ty le dong y 100%.

3) Approval of Ernst & Young Vietnam Limited for financial year 2020

Phê duyệt Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

The General Meeting of Shareholders approved the appointment of Ernst & Young Vietnam Limited to be the independent audit company which shall audit 2020 financial statements of the Company and its subsidiaries

DHĐCD phê duyệt việc bổ nhiệm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty và các công ty con năm 2020

Voting/Biểu quyết:

For/Tán thành: 100% Against/Không tán thành: 0% Abstain/Không có ý kiến: 0%

The General Meeting passed this resolution with 100% approval.

Dai hoi bieu quyet thong qua voi ty le dong y 100%.

4) Approval of the 2019 dividend distribution plan

Phê duyệt kế hoạch chia cổ tức năm 2019;

The General Meeting of Shareholders approved the 2019 dividend distribution plan whereby an amount equivalent to 30% of the audited consolidated net profit after tax of financial year 2019 shall be distributed in cash to the shareholders recorded in the register of shareholders as at 17 June 2020. The members of the BOD are authorized to decide on the date(s) of actual payment of dividend on a unanimous basis in accordance with the prevailing laws and the Company's business and cash flow.

DHĐCD phê duyệt việc chia cổ tức cho năm 2019 bằng tiền mặt tương đương với 30% lợi nhuận thuần sau thuế hợp nhất được kiểm toán của năm tài chính 2019 cho các cổ đông được ghi nhận là cổ đông của Công ty vào ngày 17/6/2020. Ngày hoặc các ngày thanh toán cổ tức sẽ được xác định và quyết định bởi các thành viên của HDQT trên cơ sở thống nhất giữa các thành viên HDQT theo quy định pháp luật hiện hành và phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh và dòng tiền của Công ty.

Voting/Biểu quyết:

For/Tán thành: 100% Against/Không tán thành: 0% Abstain/Không có ý kiến: 0%

The General Meeting passed this resolution with 100% approval.

Dai hoi bieu quyet thong qua voi ty le dong y 100%.

5) Approval of adjustments of ESOP policies

Phê duyệt việc điều chỉnh các chính sách cổ phiếu ESOP 

For the purpose of enhancing the ESOP policies to better attract, motivate, and retain talents for the group, the General Meeting of Shareholders approved the adjustments of ESOP policies as follows:

Với mục đích tăng cường tính hấp dẫn của chính sách ESOP để phục vụ hiệu quả hơn cho việc thu hút, động viên, và giữ chân nhân tài cho nhóm công ty, HĐHĐCĐ phê duyệt việc điều chỉnh chính sách cổ phiếu ESOP như sau:

- (i) Authorisation to the CEO to determine whether employees who ceased to work for GGG are able to retain ESOP shares that were issued before 2019
Uy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc nhân viên đã nghỉ việc có thể giữ cổ phiếu ESOP được phát hành trước năm 2019 hay không.

Authorization for the CEO to decide whether or not an employee are able to retain the ESOP shares that were issued before 2019 when the employee ceases to be an employee of the Company or its subsidiary provided that the relevant employee has cumulatively worked at least five (05) years for the Company and/or subsidiary.

Uy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc người lao động có thể giữ lại các cổ phiếu ESOP được phát hành trước năm 2019 khi người lao động ngừng làm việc tại Công ty hoặc công ty con của Công ty với điều kiện là người lao động này có tổng thời gian làm việc tại Công ty hoặc công ty con của Công ty ít nhất năm (05) năm.

- (ii) Approval of amendment to the policy of ESOP 2019 – 2023
Phê duyệt việc sửa đổi chương trình cổ phiếu thương cho giai đoạn 2019 – 2023

The lock-up period as provided under the ESOP 2019 – 2023 (approved in Resolutions No 06/2018/NQ-DHDCD dated 16 October 2018) shall be amended as follows:

Thời gian hạn chế chuyển nhượng quy định tại chương trình cổ phiếu thương cho giai đoạn 2019 – 2023 (được phê duyệt tại Nghị quyết số 06/2018/NQ-DHDCD ngày 16 tháng 10 năm 2018) được sửa đổi như sau:

“Lock-up period for ESOP shares shall be 04 years after the date of issuance.”.
“Thời gian hạn chế chuyển nhượng của Cổ Phần Thương là 04 năm sau khi phát hành.”

During the lock-up period, subject to the right of first refusal under this ESOP plan, an employee who, as at the time of transfer has actually worked for the Company or its subsidiary for at least two (02) years shall be entitled to transfer her/his ESOP shares vested to her/him under this ESOP plan as follows: (i) up to 25% of the ESOP shares after the 1st anniversary of issuance; (ii) up to 50% of the ESOP shares after the 2nd anniversary of issuance; (iii) up to 75% of the ESOP shares the 3rd anniversary of issuance; and (iv) up to 100% of the ESOP shares after the 4th anniversary of issuance;

Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, phụ thuộc vào quyền ưu tiên mua của Công ty theo chương trình cổ phiếu thương này, người lao động, tính đến thời điểm chuyên giao có thời gian làm việc thực tế tại Công ty hoặc công ty con của Công ty ít nhất

hai (02) năm sẽ được chuyển giao số cổ phiếu ESOP phát hành cho người lao động đó theo chương trình cổ phiếu thưởng này như sau: (i) hết năm thứ nhất sau khi phát hành, sẽ được chuyển giao lên đến 25% số cổ phiếu ESOP đã phát hành; (ii) hết năm thứ hai sau khi phát hành, sẽ được chuyển giao lên đến 50% số cổ phiếu ESOP đã phát hành; (iii) hết năm thứ ba sau khi phát hành, sẽ được chuyển giao lên đến 75% số cổ phiếu ESOP đã phát hành; và (iv) hết năm thứ tư sau khi phát hành, sẽ được chuyển giao lên đến 100% số cổ phiếu ESOP đã phát hành.

Voting/Biểu quyết:

For/Tán thành: 100% Against/Không tán thành: 0% Abstain/Không có ý kiến: 0%

The General Meeting passed this resolution with 100% approval.

Dai hoi bieu quyet thong qua voi ty le dong y 100%.

6) Authorization for implementation of these resolutions *Giao triển khai thực hiện nghị quyết*

Unless the resolutions expressly provide otherwise, the General Meeting of Shareholders approved the authorization to the BOD to perform the above resolutions in accordance with the Enterprise Law, the Company's Charter and the Securities Law.

Ngoại trừ các nghị quyết nêu trên có quy định cụ thể khác đi, HĐQT ủy quyền cho HDQT triển khai các nghị quyết trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán.

Voting/Biểu quyết:

For/Tán thành: 100% Against/Không tán thành: 0% Abstain/Không có ý kiến: 0%

The General Meeting passed this resolution with 100% approval.

Dai hoi bieu quyet thong qua voi ty le dong y 100%.

IV. CONCLUSION/ KẾT LUẬN

The following issues have been passed by the General Meeting of Shareholders with 100% approval of the eligible voting shares for each of the following issues:

Nội dung sau đây được HĐCD thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết cho từng vấn đề sau đây:

- 1) Approval of the Report of business results of 2019 and Business Plan/Budget of 2020
Phê duyệt Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh/Ngân sách năm 2020
- 2) Approval of the audited consolidated financial statements of 2019
Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2019



- 3) Approval of Ernst & Young Vietnam Limited being the independent audit company which shall audit 2020 financial statements of the Company and its subsidiaries
Phê duyệt Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty và các công ty con năm 2020
- 4) Approval of the 2019 dividend distribution plan
Phê duyệt kế hoạch chia cổ tức năm 2019
- 5) Approval adjustments of ESOP policies
Phê duyệt việc điều chỉnh các chính sách cổ phiếu ESOP
- 6) Authorization for implementation of these resolutions
Giao trien khai thuc hiện các nghị quyết

V. CLOSURE/ KẾT THÚC CUỘC HỌP

The Meeting was closed at 4 p.m on the same day. The Meeting Minutes was read by all the attendants. The attending shareholders and the shareholders's proxies approved this Minutes by undersigning on the time and date as mentioned hereinabove.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 4h chiều cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được đọc lại toàn văn cho các cổ đông và đại diện cổ đông. Toàn thể các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cuộc họp, bằng cách ký tên dưới đây, đã nhất trí đồng ý thông qua Biên bản này vào ngày ghi ở đầu biên bản.



GOLDEN GATE Trade Services JSC
60 Giang Van Minh Str.
Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
Tel (024) 3722-6354
Fax (024) 3722-6352

SIGNATURES/ CHỮ KÝ



Đao Thế Vinh
Chairman of the Board of Directors/*Chủ tịch HDQT*
Meeting Chairman/*Chủ tọa*

Dao The Vinh
Signed in his own capacity as a shareholder and
for and on behalf of the individual
shareholders/*Ký với tư cách là cổ đông và thay
mặt và đại diện cho các cổ đông cá nhân khác*

Thomas Lanyi
Signed for and on behalf of Prosperity Food Concepts Pte. Ltd./*Ký thay mặt và đại diện cho Prosperity Food Concepts Pte. Ltd.*

Carl Rodrigues
Signed for and on behalf of Prosperity Food Concepts Pte. Ltd./*Ký thay mặt và đại diện cho Prosperity Food Concepts Pte. Ltd.*

Meeting secretary/ *Thư ký*: Lê Quốc Tuấn

Shareholder/ *Cổ đông*: Trần Việt Trung

Shareholder/ *Cổ đông*: Nguyễn Xuân Tuong

Tran Viet Trung
Signed for and on behalf of Golden Gate Partners JSC and Tran Le Hong Van/*Ký thay
mặt và đại diện cho Công ty Cổ Phân Golden Gate Partners và Trần Lê Hồng Văn*

Ref/Số: 01/2020/NQ-DHĐCD

RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
NHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

GOLDEN GATE TRADE SERVICES JOINT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG

Date 17 June 2020
Ngày 17 tháng 06 năm 2020

- Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014 and its guiding regulations;
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 thi hành;
- Pursuant to Securities Law No. 70/2006/QH11 passed by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006; Law on amending, supplementing a number of articles of Securities Law No. 62/2010/QH12 passed by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 24, 2010 and their guiding regulations;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to the Charter of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company; and
Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng; và
- Pursuant to the Meeting Minutes of the General Meeting of Shareholders dated 17 June 2020 of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng.

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

GOLDEN GATE TRADE SERVICES JOINT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÓNG VÀNG

RESOLVED:
QUYẾT NGHỊ:

Article 1: Approval of the Report of business results of the Business Plan/Budget of 2020

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh/Ngân sách năm 2020

The General Meeting of Shareholders (GMS) approved the Business Plan/Budget of 2020 as follows:

Đại hội đồng cổ đông (DHĐCD) phê duyệt Kế hoạch kinh doanh/Ngân sách năm 2020 như sau:

| | FY2020 Target (VND Million)/ Mục tiêu 2020 (triệu đồng) | FY2019 Audited (VND Million)/ KQ Kiểm toán 2019 (triệu đồng) | (%) Y-o-Y Growth/Tăng trưởng so với năm 2019 (%) |
|---|--|---|---|
| Net sales <i>Doanh thu thuần</i> | 4,708,339 | 4,776,009 | -1 |
| Gross margin <i>Biên lợi nhuận gộp</i> | 2,880,261 | 2,910,261 | -1 |
| NPAT <i>Lợi nhuận sau thuế</i> | 150,184 | 321,444 | -53 |

Article 2: Approval of the audited consolidated financial statements of 2019

Điều 2. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2019

The General Meeting of Shareholders approved the audited consolidated financial statements of 2019 as audited by PwC (Vietnam) Co., Ltd.

ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Article 3: Approval of Ernst & Young Vietnam Limited being the independent audit company for financial year 2020

Điều 3. Phê duyệt Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

The General Meeting of Shareholders approved the appointment of Ernst & Young Vietnam Limited to be the independent audit company which shall audit 2020 financial statements of the Company and its subsidiaries.

DHĐCĐ phê duyệt việc bổ nhiệm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty và các công ty con năm 2020

Article 4: Approval of the 2019 dividend distribution plan

Điều 4: Phê duyệt Kế hoạch chia cổ tức năm 2019

The General Meeting of Shareholders approved the 2019 dividend distribution plan whereby an amount equivalent to 30% of the audited consolidated net profit after tax of financial year 2019 shall be distributed in cash to the shareholders recorded in the register of shareholders as at 17 June 2020. The members of the BOD are authorized to decide on the date(s) of actual payment of dividend on a unanimous basis in accordance with the prevailing laws and the Company's business and cash flow.

DHĐCĐ phê duyệt việc chia cổ tức cho năm 2019 bằng tiền mặt tương đương với 30% lợi nhuận thuần sau thuế hợp nhất được kiểm toán của năm tài chính 2019 cho các cổ đông được ghi nhận là cổ đông của Công ty vào ngày 17/6/2020. Ngày hoặc các ngày thanh toán cổ tức sẽ được xác định và quyết định bởi các thành viên của HDQT trên cơ sở thống nhất giữa các thành viên HDQT theo quy định pháp luật hiện hành và phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh và dòng tiền của Công ty.

Article 5: Approval of adjustments of ESOP policies

Điều 5: Phê duyệt việc điều chỉnh các chính sách cổ phiếu ESOP

For the purpose of enhancing the ESOP policies to better attract, motivate, and retain talents for the group, the General Meeting of Shareholders approved the adjustments of ESOP policies as follows:

Với mục đích tăng cường tính hấp dẫn của chính sách ESOP để phục vụ hiệu quả hơn cho việc thu hút, động viên, và giữ chân nhân tài cho nhóm công ty, DHĐCĐ phê duyệt việc điều chỉnh chính sách cổ phiếu ESOP như sau:

- (i) Authorisation to the CEO to decide on confiscation of ESOP shares that were issued before 2019

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc thu hồi cổ phiếu ESOP được phát hành trước năm 2019

Authorization for the CEO to decide whether or not to exercise the right to confiscate the ESOP shares that were issued before 2019 when the employee ceases to be an employee of the Company or its subsidiary provided that the relevant employee has cumulatively worked at least five (05) years for the Company and/or subsidiary.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc có hay không thực hiện quyền tịch thu các cổ phiếu ESOP được phát hành trước năm 2019 khi người lao động ngừng làm việc tại Công ty hoặc công ty con của Công ty với điều kiện là người

lao động này có tổng thời gian làm việc tại Công ty hoặc công ty con của Công ty ít nhất năm (05) năm.

- (ii) Approval of amendment to the policy of ESOP 2019 – 2023
Phê duyệt việc sửa đổi chương trình cổ phiếu thưởng cho giai đoạn 2019 – 2023

The lock-up period as provided under the ESOP 2019 – 2023 (approved in Resolutions No 06/2018/NQ-DHDCD dated 16 October 2018) shall be amended as follows:

Thời gian hạn chế chuyển nhượng quy định tại chương trình cổ phiếu thưởng cho giai đoạn 2019 – 2023 (được phê duyệt tại Nghị quyết số 06/2018/NQ-DHDCD ngày 16 tháng 10 năm 2018) được sửa đổi như sau:

*“Lock-up period for ESOP shares shall be 04 years after the date of issuance.”.
 “Thời gian hạn chế chuyển nhượng của Cổ Phần Thưởng là 04 năm sau khi phát hành.”*

During the lock-up period, subject to the right of first refusal under this ESOP plan, an employee who, as at the time of transfer has actually worked for the Company or its subsidiary for at least two (02) years shall be entitled to transfer her/his ESOP shares vested to her/him under this ESOP plan as follows: (i) up to 25% of the ESOP shares after the 1st anniversary of issuance; (ii) up to 50% of the ESOP shares after the 2nd anniversary of issuance; (iii) up to 75% of the ESOP shares the 3rd anniversary of issuance; and (iv) up to 100% of the ESOP shares after the 4th anniversary of issuance;
Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, phụ thuộc vào quyền ưu tiên mua của Công ty theo chương trình cổ phiếu thưởng này, người lao động, tính đến thời điểm chuyển giao có thời gian làm việc thực tế tại Công ty hoặc công ty con của Công ty ít nhất hai (02) năm sẽ được chuyển giao số cổ phiếu ESOP phát hành cho người lao động đó theo chương trình cổ phiếu thưởng này như sau: (i) hết năm thứ nhất sau khi phát hành, sẽ được chuyển giao lên đến 25% số cổ phiếu ESOP đã phát hành; (ii) hết năm thứ hai sau khi phát hành, sẽ được chuyển giao lên đến 50% số cổ phiếu ESOP đã phát hành; (iii) hết năm thứ ba sau khi phát hành, sẽ được chuyển giao lên đến 75% số cổ phiếu ESOP đã phát hành; và (iv) hết năm thứ tư sau khi phát hành, sẽ được chuyển giao lên đến 100% số cổ phiếu ESOP đã phát hành.”

Article 6: Authorization for implementation of these resolutions Điều 6. Giao triển khai thực hiện nghị quyết

Unless the resolutions expressly provide otherwise, the General Meeting of Shareholders approved the authorization to the BOD to perform the above resolutions in accordance with the Enterprise Law, the Company's Charter and the Securities Law

Ngoài trừ các nghị quyết nêu trên có quy định cụ thể khác đi, HĐCD ủi quyền cho HDQT triển khai các nghị quyết trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Article 7: Effectiveness

Điều 7: Hiệu lực

These resolutions take effect from the date of passing unless expressly provided otherwise. The shareholders, the BOD, the General Director and the relating departments, divisions of the Company shall be responsible to implement these resolutions./.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày thông qua, ngoại trừ có quy định cụ thể khác đi. Các cổ đông, HDQT, Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Recipients /Nơi nhận:

- As above (for implementation)/ *Như trên (để thực hiện)/;*
- Achieved/*Lưu:* Office/VP

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



TRỌNG GIÁM ĐỐC
Đào Thế Vinh