

No.:12.../2020...../NQ-HDQT /Số 12/2020...../NQ-HDQT

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

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

Date 03 Month 08 Year 2020.....
03/08/2020.

- Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014 and its guidance;
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 Security 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 Security Law No.62/2010/QH12 passed by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 24, 2010 and their guidance;
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 Board of Directors no 12/2020/BB dated 03rd Aug. 2020 of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2020/BB: HDQT ngày 03 tháng 08 năm 2020... của Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng;



THE BOARD OF DIRECTORS
GOLDEN GATE TRADE SERVICES JOINT STOCK COMPANY
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG

Article 1 Approval for establishment of representative offices of the Company
Phê duyệt việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty

Name of the representative offices: REPRESENTATIVE OFFICES – GOLDEN GATE
TRADE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Address of the representative offices: 6th floor, Toyota Thanh Xuan Building, 315
Truong Chinh Street, Khuong Mai Ward, Thanh Xuan Distric, Hanoi, Vietnam.

Operation contents: On behalf of the Company deal with partners and customers.

Head of the representative office: DAO THE VINH Gender: Male

Nationality: Vietnamese

Date of birth: 14 September 1972

Identity card No.: 001072004045

Date of issue: 11 May 2015

Place of issue: Police Department of Residence Registration and Management and
National Population Database

Permanent Residence: No. 8, C2 Thai Ha Street, Trung Liet Ward, Dong Da District,
Hanoi, Vietnam

Address: Rooms 1002, 17T5 Trung Hoa Nhan Chinh urban Area, Nhan Chinh Ward,
Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam.

Position: Head of the representative office

Tên văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG

Địa chỉ văn phòng đại diện: Tầng 6, Tòa nhà Toyota Thanh Xuân, 315 Trường Chinh,
Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Nội dung hoạt động: Thay mặt công ty giao dịch với đối tác, khách hàng.

Người đứng đầu văn phòng đại diện:

Họ tên người đứng đầu: **ĐÀO THẾ VINH** Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 14/09/1972

21/9/2015
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG
MẠI DỊCH
VỤ CÔNG
VÀNG
H - TP X

Chứng minh nhân dân số 001072004045 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 11/5/2015.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8 khu C2 phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Phòng 1002, 17T5 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Chức vụ: Trưởng Văn phòng đại diện

Article 2: Authorization to the General Director, being the legal representative of the Company, to execute any and all documents, and take any and all actions, as necessary and advisable to implement the resolutions that have been adopted in this meeting.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc, là đại diện pháp luật của Công ty, thực hiện bất kỳ và tất cả các văn bản, và thực hiện bất kỳ và tất cả các hành động, được cho là cần thiết và đã được tư vấn để thực hiện nghị quyết theo nội dung của cuộc họp này.

Article 3: This Resolution takes effect from the signing date. The members of the BODs and General Director shall carry out the subsequent tasks in accordance with this Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc căn cứ Nghị quyết này để triển khai các công việc tiếp theo.

Nơi nhận/Recipients:

Như trên (để thực hiện) / As above (for implementation);

Lưu VP/For filing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(Full name, sign and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Thế Vinh