

No.: .....15.../2020/NQ-HDQT/ Số .....15.../2020/NQ-HĐQT

**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 ... Month ... Year .....  
.../.../.....

- 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 (the “**Company**”); and  
*Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng (“**Công ty**”); và*
- Pursuant to the Meeting Minutes of The Board of Directors No. .... Dated ..... of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company.  
*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số ..... ngày ... tháng ... năm ..... 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**

**RESOLUTION:  
QUYẾT NGHỊ:**

**Article 1:** Approval for the drawdown plan of the Company with Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Nam Sai Gon Branch.

*Phê duyệt phương án vay vốn của Công ty với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn.*

**Article 2:** Approval for the Company to execute and perform the Transaction Documents in accordance with the approved terms of Resolution of the BOD.

*Chấp thuận việc Công ty ký kết và thực hiện các Tài liệu giao dịch tuân theo quy định của Nghị quyết đã được phê duyệt.*

**Article 3:** Authorization to the General Director with the capacity of 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 với tư cách là người đại diện pháp luật của Công ty, ký 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 thích đáng để thực hiện các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp này.*

**Article 4:** This Resolution takes effect from the signing date. The members of the BOD and the 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.*

**Recipients/ Nơi nhận:**

- As above (for implementation)/  
*Như trên (để thực hiện);*
- For filing/Lưu VP.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(Full name, sign and seal)*

*Điền ghi rõ họ tên, đóng dấu)*



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Đào Thế Vinh*