

No.: 18/2020/NQ-HDQT /Số 18/2020/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 CỔNG VÀNG**

Date 22 Month 09 Year 2020
22/09/2020

- 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 Cổng Vàng; và
- Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No 18/2020/BB-HDQT dated September 22nd 2020 of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18/2020/BB-HDQT ngày 22 tháng 09 năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Cổng 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 the Company to making the 2nd payment of 2019 dividend (“2nd Payment of Dividend”) as follows:

- (i) 2nd Payment amount: equivalent to 30% of Total 2019 dividend
- (ii) Date of making 2nd Payment of Dividend: 01 October 2020
- (iii) Method of payment: 2nd Payment of Dividend shall be made in the form of bank transfer to the shareholders’s account being registered with the Company.

Phê duyệt cho Công ty thực hiện thanh toán lần 2 đối với cổ tức năm 2019 (“Thanh toán Cổ tức Lần 2”) như sau:

- (i) Số tiền thanh toán lần 2: bằng 30% Tổng số cổ tức năm 2019
- (ii) Ngày thực hiện Thanh toán Cổ tức Lần 1: 01/10/2020
- (iii) Phương thức thanh toán: Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản của cổ đã đăng ký với Công ty.



Article 2: Authorization for 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, 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 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)



CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Thô Vinh