

No.: 20/2020/NQ-HDQT /SỐ 20/2020/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 CỔNG VÀNG**

Date ~~10~~ Month ~~11~~ Year ~~2020~~
~~10/11/2020~~

- 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 20/2020/BB-HDQT dated ~~10 November~~ 2020 of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2020/BB-HĐQT ngày ~~10~~ tháng ~~11~~ 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 transaction between Mr. Dao The Vinh (“Mr Vinh”) and Mr. Nguyen Xuan Tuong (“Mr Tuong”) (as the sellers) and the Company (as the buyer) in relation to the sale and purchase of shares in Tan Phong – Lai Yen Joint Stock Company (“TPLY”) (the “Transaction”) and the execution and performance by the Company of the Share Purchase Agreement which contemplates the Transaction

Phê duyệt giao dịch giữa ông Đào Thế Vinh (“ông Vinh”) và Ông Nguyễn Xuân Trường (“ông Trường”) (là người bán) và Công ty (là người mua) trong việc mua và bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Tân Phong – Lai Yên (“TPLY”) (“Giao dịch”) và việc Công ty ký kết và thực hiện Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần dự liệu Giao dịch.

Article 2: Authorization to the General Director, being the legal representative of the Company, to execute the Share Purchase Agreement, and 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 Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần, và 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 Chief Executive Official 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 Thế Vinh