



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2020**

**AGENDA**

**OF THE 1<sup>ST</sup> EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2020**

**Thời gian:** Từ 9 giờ 00 phút ngày 17/12/2020

**Time** *From 9 a.m, 17th December 2020*

**Địa điểm:** Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng – Tầng 6,  
**Location** Tòa nhà 315 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

*Representative Office of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company – 6<sup>th</sup> Floor, 315 Truong Chinh Building, Khuong Mai Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam.*



## CHI TIẾT

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung <i>Content</i>
	<b>I. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông</b> <i>Opening the General Meeting of Shareholders</i>
09h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Đón khách và kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông</b> <i>Pick up guests and check the status status</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp các Đại biểu <i>Welcome delegates</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ <i>Welcoming, checking the status of shareholders/representatives of shareholders attending the Meeting</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát tài liệu cho cổ đông <i>Provide documents for shareholders</i></li> </ul>
09h10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Khai mạc Đại hội</b> <i>Opening of the Meeting</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu <i>Statement of reasons, introduction of Delegates</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội <i>Report the results of verification of the status of Shareholders/Representatives of shareholders, declaring eligibility to conduct the Meeting</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ <i>Introducing the Presidium, the Secretariat to run the Meeting</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ. <i>Approving Agenda of the Meeting</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ <i>Approving the working regulations of the Meeting</i></li> </ul>

TT97  
C TY  
PHÂN  
MẠI DỊCH  
G VẠN  
VH - TP Y

09h30	<p><b>II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua</b></p> <p><i>The contents of the General Meeting of Shareholders discuss and vote for approval</i></p>
	<p>1. Báo cáo về Danh sách nhân sự nghỉ việc (từ thời điểm 31/05/2019 đến 26/11/2020) có sở hữu cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc thu hồi/mua lại số cổ phiếu này</p> <p><i>Report on List of Employee ceased to work for the Company (from 31st May 2019 until 26th November 2020) owning the transfer restricted shares and approval for CEO to decide taking back/buying back these shares</i></p>
	<p>2. Phát hành cổ phần theo Chương trình cổ phiếu thưởng cho giai đoạn 2019 – 2023 (“<b>Chương Trình Cổ Phiếu Thưởng</b>”) (“<b>Đợt Phát Hành 2020</b>”);</p> <p><i>Issuing the shares according to the Employee Stock Option Plan for the period from 2019 to 2023 (“Employee Stock Option Plan”) (“Issuance 2020”);</i></p>
	<p>3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc nhân viên đã nghỉ việc có thể giữ cổ phiếu ESOP của Đợt Phát Hành 2019 và Đợt Phát Hành 2020 hay không;</p> <p><i>Authorization for CEO to decide whether or not the employee who ceased to work for the Company are able to retain ESOP shares of Issuance 2019 and ESOP shares of Issuance 2020;</i></p>
	<p>4. Implementation of Decree 71/2017/ND-CP of the Government regarding Guidelines on Corporate Governance of Public Companies</p> <p><i>Triển khai Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Hướng dẫn Quản trị Công ty Đại chúng</i></p>
	<p>Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội.</p> <p><i>The Chairman of the Meeting discussed and asked for shareholders' voting opinions on the contents presented at the Meeting.</i></p>
	<p><b>III. Thủ tục kết thúc Đại hội</b></p> <p><i>Procedure to end of the Meeting</i></p>
11h20	<p>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</p> <p><i>Approval of the Meeting Minutes and Resolution</i></p>
11h40	<p>- Bế mạc Đại hội</p> <p><i>Closing the Meeting</i></p>

