



Ref/Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

(DRAFT)

RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

GOLDEN GATE TRADE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG

(Collecting shareholders' written opinions)

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Date ... Month ... Year 2021

- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and its guidance;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and its guidance;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 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;

This Resolution of the General Meeting of Shareholders (the “GMS”) of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company (the “Company”) is made in the form of collecting written opinions in accordance with the provisions of the Enterprise Law 2020 and the Company's Charter.

Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vàng (“Công ty”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản theo danh sách do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội, là đơn vị quản lý cổ đông của Công ty, lập vào ngày 14/12/2021. *List of shareholders participating in the collection of written opinions according to the list prepared on 14th December 2021 by SSI Securities Joint Stock Company - Hanoi Branch, being the shareholder management unit of the Company.*

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lập ngày ___/___/___, ĐHĐCĐ thông qua và ban hành các Nghị quyết sau đây:

Pursuant to the vote counting result in the Minutes of Vote-counting dated ___/___/___, the GMS approved and issued the following resolutions:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT

Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty

RESOLUTION NO. 1

Approval for amendment of business lines of the Company

Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT-GGG ngày 29 tháng 11 năm 2021 của HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

Approval for amendment of business lines of the Company in accordance with Proposal No. 03/2021/TTr-HĐQT-GGG dated 29 November 2021 of the BOD attached to this Resolution.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

This Resolution is passed with the affirmative vote of% of the total number of voting shares and takes effect immediately.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI

Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty

RESOLUTION NO. 2

Approval for amendment of the Company's Charter

Thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT-GGG ngày 29 tháng 11 năm 2021 của HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

Approval for the amendment of the Company's Charter in accordance with Proposal No. 03/2021/TTr-HDDQT-GGG dated 29 November 2021 of the BOD attached to this Resolution.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

This Resolution is passed with the affirmative vote of% of the total number of voting shares and takes effect immediately.

NGHỊ QUYẾT THỨ BA

Thông qua việc thay đổi thời điểm thực hiện thanh toán cổ tức năm 2020

RESOLUTION NO. 3

Approval for change of the payment time of FY 2020 dividend

Thông qua việc thay đổi thời điểm thực hiện thanh toán cổ tức năm 2020 đã thông qua tại nghị quyết thứ [5] của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2021 theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT-GGG ngày 29 tháng 11 năm 2021 của HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

Approval for change of the payment time of FY 2020 dividend approved under resolution no. [5] of GMS resolutions No. 01/2021/NQ-DHDCD dated 21 May 2021 in accordance with Proposal No. 04/2021/TTr-HDDQT-GGG dated 29 November 2021 of the BOD attached to this Resolution.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

This Resolution is passed with the affirmative vote of% of the total number of voting shares and takes effect immediately.

NGHỊ QUYẾT THỨ TƯ

Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ

RESOLUTION NO. 4

Approval for the issuance of ESOP shares from the treasury shares pool

Thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT-GGG ngày 29 tháng 11 năm 2021 của HĐQT đính kèm Nghị quyết này.

Approval for the issuance of ESOP shares from treasury shares pool with Proposal No. 05/2021/TTr-HĐQT-GGG dated 29 November 2021 of the BOD attached to this Resolution.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

This Resolution is passed with the affirmative vote of% of the total number of voting shares and takes effect immediately.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

EXECUTION PROVISIONS

1. The General Meeting of Shareholders hereby assigns and authorizes the BOD to perform necessary procedures mentioned in these resolutions in accordance with the Enterprise Law, the Company's Charter and Securities Law and its implementing regulations.

DHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. These resolutions take effect from the signing date, except for the resolutions with different effective dates as provided in the above articles, which shall take effect on such respective dates. The shareholders, BOD, the General Director and the relating departments, divisions of the Company shall be responsible to implement these Resolutions./.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, trừ những nội dung có quy định khác tại các điều trên sẽ phát sinh hiệu lực tại thời điểm tương ứng. Các cổ đông, HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Recipients /Nơi nhận:

- State Security Commission
of Vietnam/*UBCK Nhà
nước*;
- As above (for
implementation)/ *Như trên
(để thực hiện)*;
- Achieved/*Lưu: Office/VP*

FOR AND ON BEHALF OF

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ