

No.: 14/2021/NQ-HDQT/ *Số 14/2021/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 27 Month 08 Year 2021
27/08/2021

- 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 Security Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and their 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 (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. 14/2021/BB-HDQT Dated 27 August 2021 of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 14/2021/BB-HĐQT ngày 27/08/2021 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 of the loan transaction between the Company, as the Borrower and Mr. Manh, as the Lender, in which Mr. Manh makes available to the Company an unsecured loan of VND32,245,000,000 (Thirty two billion, two hundred and forty five million Vietnam dong) for the Permitted Purpose with interest rate of 5% per annum subject to the terms and conditions of the Shareholder Loan Agreement.

Phê duyệt giao dịch vay vốn giữa Công ty, với tư cách là Bên Vay và Ông Mạnh, với tư cách là Bên Cho Vay, trong đó Ông Mạnh cấp cho Công ty một khoản vay là 32.245.000.000 VND (Ba mươi hai tỷ hai trăm bốn mươi lăm triệu đồng Việt Nam) cho Mục Đích Được Phép với lãi suất 5%/năm theo các điều khoản được quy định trong Thỏa Thuận Vay Vốn Cổ Đông

Article 2: Approval of the execution and performance by the Company of the Shareholder Loan Agreement.

Phê duyệt việc Công ty ký kết và thực hiện Thỏa Thuận Vay Vốn Cổ Đông.

Article 3: 3. Authorization to the General Director, being the legal representative of the Company, for and on behalf of the Company, to execute the Shareholder Loan 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, thay mặt và đại diện cho Công Ty, ký kết Thỏa Thuận Vay Vốn Cổ Đông, 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 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)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Việt Trung

