



GOLDEN GATE Trade Services JSC
60 Giang Van Minh Str.
Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam
Tel (024) 3722-6354
Fax (024) 3722-6352

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ CÔNG VÀNG
**GOLDEN GATE TRADE SERVICE
JOINT STOCK COMPANY**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

Số: 01/2022/TTr-HĐQT-GGG
No.: 01/2022/TTr-HĐQT-GGG

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2022
Hanoi, January 13, 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Respectfully to: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng (sau đây gọi là “**Công ty**”) trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua một số nội dung sau:

*Board of Directors (the “**BOD**”) of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “**Company**”) kindly proposes General Meeting of Shareholders (the “**GMS**”) to approve the following matters:*

**1. Thông qua Cam Kết Của Công Ty
Approval for the Company Undertaking**

Thông qua và phê chuẩn việc Công Ty ký kết và thực hiện các Cam Kết Của Công Ty (Company Undertaking) ngày 22 tháng 12 năm 2021 giữa Công Ty và Seletar Investments Pte Ltd, Seatown Private Capital Master Fund và Periwinkle Pte. Ltd. (“**Cam Kết Của Công Ty**”) và các giao dịch được tạo lập theo Cam Kết Của Công Ty.

Ghi chú: Trong trường hợp bất kỳ cổ đông nào hoặc người có liên quan của cổ đông đó là một bên trong Cam Kết Của Công Ty thì cổ đông đó sẽ không có quyền bỏ phiếu thông qua văn kiện đó.

*Approval and ratification for the execution and the performance by the Company of the Company Undertaking dated December 22, 2021 between the Company and Seletar Investments Pte Ltd, Seatown Private Capital Master Fund và Periwinkle Pte. Ltd. (“**Company Undertaking**”) and the transactions contemplated by the Company Undertaking.*

Note: In case any shareholder or its related person is a party to the Company Undertaking, such shareholder may not have the right to vote to pass it.

2. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc ký kết và thực hiện công việc liên quan đến Cam Kết Của Công Ty
Authorization for the General Director to execute and perform matters related to the Company Undertaking

Phê duyệt việc ủy quyền cho ông Đào Thế Vinh – Tổng Giám Đốc, hoặc người khác được ủy quyền hợp lệ bởi Tổng Giám Đốc, thương lượng, ký kết, chuyển giao và thực hiện giao dịch như sau:

Approval for the authorization for Mr. Dao The Vinh – General Director, or other person duly authorised by the General Director, to negotiate, execute, deliver, and perform the transaction as follows:

- (i) thương lượng và chấp thuận các điều khoản và điều kiện cuối cùng, ký kết, đóng dấu, chuyển giao và/hoặc thực hiện Cam Kết Của Công Ty;
negotiate and agree on the final terms and conditions, execute, seal, deliver and/or perform the Company Undertaking;
- (ii) thương lượng, ký kết, đóng dấu, chuyển giao và/hoặc thực hiện tất cả các tài liệu và thông báo sẽ được ký kết, đóng dấu, chuyển giao và/hoặc thực hiện bởi Công Ty theo hoặc liên quan đến Cam Kết Của Công Ty; và
negotiate, execute, seal, deliver and/or perform all documents and notices to be executed, sealed, delivered and/or performed by the Company under or in connection with the Company Undertaking; and
- (iii) phê duyệt, thương lượng, thực hiện, đóng dấu, chuyển giao và/hoặc thực hiện bất kỳ chỉnh sửa, sửa đổi nào đối với các tài liệu được quy định tại các đoạn (i) và (ii) nêu trên.
approve, negotiate, execute, seal, deliver and/or perform any amendment, modification to the documents specified in paragraphs (i) and (ii) above.

3. Thông qua việc không phải thực hiện chào mua công khai
Approval for waiver of public tender offer

Trong trường hợp giao dịch mua bán cổ phần trong Công Ty giữa (i) các bên bán gồm Prosperity Food Concepts Pte. Ltd., Ông Trần Việt Trung và Ông Nguyễn Xuân Tường và (ii) các bên mua gồm Seletar Investments Pte Ltd, Seatown Private Capital Master Fund và Periwinkle Pte. Ltd. theo các điều kiện và điều khoản của Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần được ký kết vào ngày 22 tháng 12 năm 2021 giữa các bên liên quan (“**Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần**”) (cụ thể là: Seletar Investments Pte Ltd sẽ mua 1.539.608 cổ phần phổ thông; Seatown Private Capital Master Fund sẽ mua 768.431 cổ phần phổ thông; và Periwinkle Pte. Ltd. sẽ mua 436.358 cổ phần phổ thông từ Prosperity Food Concepts Pte. Ltd., Ông Trần Việt Trung và Ông Nguyễn Xuân Tường) thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng Khoán**”), thông qua việc giao dịch tại Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần

không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng Khoán.

Ghi chú: Các cổ đông là các bên bán trong các giao dịch mua bán cổ phần bao gồm Prosperity Food Concepts Pte. Ltd., Ông Trần Việt Trung và Ông Nguyễn Xuân Tường sẽ không có quyền biểu quyết đối với nghị quyết này, theo quy định tại Điều 84 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán.

To the extent that the sale and purchase of shares in the Company between (i) Prosperity Food Concepts Pte. Ltd., Mr. Tran Viet Trung and Mr. Nguyen Xuan Tuong as sellers and (ii) Seletar Investments Pte Ltd, Seatown Private Capital Master Fund and Periwinkle Pte. Ltd. as buyers pursuant to the terms and conditions of the Share Purchase Agreement entered into on 22 December 2021 between parties thereto (the “Share Purchase Agreement”) (specifically, Seletar Investments Pte Ltd will buy 1,539,608 ordinary shares; Seatown Private Capital Master Fund will buy 768,431 ordinary shares; and Periwinkle Pte. Ltd. will buy 436,358 ordinary shares from Prosperity Food Concepts Pte. Ltd., Mr Tran Viet Trung and Mr Nguyen Xuan Tuong) are subject to Article 35.1 of Law on Securities No. 54/2019/QH14 of the National Assembly dated November 26, 2019 (the “Law on Securities”), approval for waiver of the public tender offer applicable to transactions under the Share Purchase Agreement pursuant to Article 35.2(b) of the Law on Securities.

Note: Shareholders being the sellers in the relevant shares sale transactions including Prosperity Food Concepts Pte. Ltd., Mr. Tran Viet Trung and Mr. Nguyen Xuan Tuong will not have the right to vote in respect of this resolution, according to provisions of Article 84 of Decree No. 155/2020/ND-CP of the Government dated December 31, 2020 guiding the implementation of certain articles of the Law on Securities.

4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị ***Approval for the removal of Board of Directors’ members***

Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội Đồng Quản Trị sau đây với hiệu lực của việc miễn nhiệm kể từ thời điểm Hoàn Tất (như được định nghĩa tại Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần):

- (i) Ông Thomas Lanyi, có hộ chiếu số U3887832 được cấp tại Singapore ngày 12/03/2019; và
- (ii) Ông Rodrigues Carl Peter, có hộ chiếu số E6536607H được Singapore cấp ngày 10/02/2017.

Approval for the removal of the following members of the Board of Directors, effective upon Closing (as defined in the Share Purchase Agreement):

- (i) Mr Thomas Lanyi, bearing passport U3887832 issued in Singapore on March 12, 2019; and*
- (ii) Mr Rodrigues Carl Peter, bearing passport No. E6536607H issued by Singapore on February 10, 2017.*

Thông qua việc bổ nhiệm Ông Dickson Loo, có hộ chiếu số E6713695L được Singapore cấp ngày 2/5/2017 là thành viên Hội Đồng Quản Trị với nhiệm kỳ 05 năm từ 2022 đến 2027 với hiệu lực của việc bổ nhiệm kể từ thời điểm Hoàn Tất:

Approval for the appointment of Mr Dickson Loo, bearing passport No. E6713695L issued by Singapore on 2 May 2017 to be a member of the Board of Directors for the 05-year term from 2022 to 2027, such appointment to become effective upon Closing:

5. Thông qua việc bổ nhiệm quan sát viên tại Hội Đồng Quản Trị
Approval for the appointment of observers at Board of Directors

Thông qua việc bổ nhiệm những người sau đây là quan sát viên không có quyền biểu quyết tại Hội Đồng Quản Trị, việc bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ thời điểm Hoàn Tất. Đối với ông Thomas Lanyi và ông Rodrigues Carl Peter, việc bổ nhiệm hai quan sát viên không có quyền biểu quyết của Hội Đồng Quản Trị này sẽ chỉ có hiệu lực từ thời điểm Hoàn Tất cho đến khi hết Thời Hạn Có Liên Quan (như được định nghĩa tại Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần):

- (i) Bà Nguyễn Phương Mai, có căn cước công dân số 079183000653 được cấp ngày 16/4/2021 tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
- (ii) Ông Thomas Lanyi, có hộ chiếu số U3887832 được cấp tại Singapore ngày 12/03/2019; và
- (iii) Ông Rodrigues Carl Peter, có hộ chiếu số E6536607H được Singapore cấp ngày 10/02/2017.

Approval for the appointment of the following individuals to be the non-voting observers of the Board of Directors, such appointment to become effective upon Closing. In respect of Mr Thomas Lanyi and Mr Rodrigues Carl Peter, the appointment of these two individuals as non-voting observers of the Board of Directors shall be effective from Closing until expiry of the Relevant Period (as defined in the Share Purchase Agreement) only:

- (i) *Ms Nguyen Phuong Mai, bearing citizen identity card No. 079183000653 issued on April 16, 2021 in Ho Chi Minh City, Vietnam;*
- (ii) *Mr Thomas Lanyi, bearing passport No. U3887832 issued in Singapore U3887832 on March 12, 2019; and*
- (iii) *Mr Rodrigues Carl Peter, bearing passport No. E6536607H issued by Singapore on February 10, 2017.*

HDQT kính trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt.

The BOD kindly proposes GMS to consider and approve the above contents.

Trân trọng cảm ơn./.
Sincerely,

Nơi nhận/ Receipt:

- Như trên/ As above;
- Lưu VP/ Filing at: Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS



TRẦN VIỆT TRUNG

TRAN VIET TRUNG

