



GOLDEN GATE
TRADE & SERVICE JSC

GOLDEN GATE Trade Services JSC

60 Giang Van Minh Str.

Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam

Tel (024) 3722-6354

Fax (024) 3722-6352



Số/Ref: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

(DỰ THẢO)
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(DRAFT)

RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG
GOLDEN GATE TRADE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
(By way of collecting shareholders' written opinions)

Ngày 29 tháng 01 năm 2022
January 29, 2022

- 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 ("**Luật Doanh Nghiệp**") và các văn bản hướng dẫn thi hành;
*Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 (the "**Law on Enterprises**") and its guiding regulations;*
- 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 ("**Luật Chứng Khoán**") và các văn bản hướng dẫn thi hành;
*Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 (the "**Law on Securities**") and its guiding regulations;*
- Căn cứ điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng ("**Công Ty**"); và
*Pursuant to the charter of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company (the "**Company**")*; and
- Theo 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 ngày 14/01/2022,
Pursuant to the list of shareholders participating in the collection of written opinions according to the list prepared on 14/01/2022 by SSI Securities Corporation - Hanoi Branch, being the shareholder management unit of the Company,

Nghị quyết này của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công Ty ("**ĐHĐCĐ**") được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh Nghiệp và điều lệ hiện hành của Công Ty ("**Điều Lệ**").

*These resolutions of the General Meeting of Shareholders of the Company (the "**GMS**") are made in the form of collecting written opinions in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the Company's current charter (the "**Charter**").*

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên Bản Kiểm Phiếu lập ngày 29/01/2022, ĐHĐCĐ thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

Pursuant to the vote counting results set out in the Vote Counting Minutes dated January 29, 2022, the GMS hereby approves and issues the following resolutions:

NGHỊ QUYẾT THỨ NHẤT
Thông qua Cam Kết Của Công Ty
RESOLUTION NO. 1
Approval for Company Undertaking

Thông qua và phê chuẩn việc Công Ty ký kết và thực hiện 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.

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 and Periwinkle Pte. Ltd. (the “Company Undertaking”) and the transactions contemplated by the Company Undertaking.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

This resolution is passed with the affirmative vote of% of the total number of voting shares.

NGHỊ QUYẾT THỨ HAI
Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc ký kết và thực hiện công việc liên quan đến Cam Kết Của Công Ty
RESOLUTION NO. 2
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.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

This resolution is passed with the affirmative vote of% of the total number of voting shares.

NGHỊ QUYẾT THỨ BA
Thông qua việc không phải thực hiện chào mua công khai
RESOLUTION NO. 3
Approval for waiver of public tender offer

Liên quan đến 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, 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.

*In relation to 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 and Seatown Private Capital Master Fund 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) being subject to Article 35.1 of 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.*

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

This resolution is passed with the affirmative vote of% of the total number of voting shares.

NGHỊ QUYẾT THỨ TƯ
Thông qua việc sửa đổi điều lệ
RESOLUTION NO. 4
Approval for the amendment of charter

Thông qua việc sửa đổi Điều Lệ theo nội dung tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT-GGG ngày 13/01/2022 của Hội Đồng Quản Trị của Công Ty được đính kèm Nghị Quyết này và Điều Lệ

sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm Hoàn Tất (như được định nghĩa tại Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần).

Approval for the amendment to the Charter in accordance with Proposal No. 02/2022/TTr-HDQT-GGG dated 13 January 2022 of the Board of Directors of the Company as attached hereto and the amended Charter will take effect upon Closing (as defined in the Share Purchase Agreement).

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

This resolution is passed with the affirmative vote of% of the total number of voting shares.

NGHỊ QUYẾT THỨ NĂM

Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị

RESOLUTION NO. 5

Approval for the removal and appointment 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, such removal to become effective upon Closing (as defined in the Share Purchase Agreement):

- (i) *Mr Thomas Lanyi, bearing passport No. 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 HĐQT 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 May 2, 2017 to be BOD member for the 05-year term from 2022 to 2027, such appointment to become effective upon Closing.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

This resolution is passed with the affirmative vote of% of the total number of voting shares.

NGHỊ QUYẾT THỨ SÁU

Thông qua việc bổ nhiệm quan sát viên tại Hội Đồng Quản Trị

RESOLUTION NO. 6

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 on March 12, 2019; and*
- (iii) Mr Rodrigues Carl Peter, bearing passport No. E6536607H issued by Singapore on February 10, 2017.*

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

This resolution is passed with the affirmative vote of% of the total number of voting shares.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH **EXECUTION PROVISIONS**

1. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị triển khai các công việc liên quan trong nghị quyết này theo đúng quy định của Điều Lệ, Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

The GMS hereby assigns and authorizes the Board of Directors to perform necessary procedures mentioned in these resolutions in accordance with the Charter, the Law on Enterprises, the Law on Securities and their guiding regulations.

2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, trừ những nội dung có thời điểm phát sinh hiệu lực khác như được quy định cụ thể tại các điều trên sẽ phát sinh hiệu lực tại thời điểm tương ứng đó. Các cổ đông, Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và các phòng, ban có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thực hiện các nghị quyết này.

These resolutions take effect from the signing date, except for the resolutions with different effective dates as specifically provided in the above articles, which shall take effect on such respective dates. The shareholders, the Board of Directors, the General Director and the relating departments and divisions of the Company shall be responsible for implementing these resolutions.

3. Trong phạm vi mà bất kỳ hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận trong các nghị quyết nêu trên được xem là một giao dịch với bên có liên quan theo Điều 167 của Luật Doanh Nghiệp, các cổ đông có liên quan của Công Ty sẽ được coi là đã không bỏ phiếu cho các nghị quyết đó ngay cả khi họ đã thông qua các nghị quyết này.
- To the extent that any contract or transaction approved in the above resolutions is considered to be a related party transaction under Article 167 of the Law on Enterprises, the related shareholders of the Company shall be deemed to have abstained from voting on such resolutions even if they approved these resolutions.*

Nơi nhận/Recipients:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

***ON BEHALF OF
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS***

PHỤ LỤC/*EXHIBIT*

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

Số: 02/2022/TTr-HĐQT-GGG
No.: 02/2022/TTr-HĐQT-GGG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

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

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
về việc: sửa đổi Điều Lệ của Công ty
PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS
on the amendment of the Charter of the Company

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 Cổng Vàng (sau đây gọi là “**Công Ty**”) trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua việc sửa đổi Điều Lệ của Công Ty như 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 amendments to the Charter of the Company:

- Mục đích: Nhằm cập nhật Điều Lệ phù hợp với sự thay đổi của quy định pháp luật hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi Luật Doanh Nghiệp 2020, Luật Chứng Khoán 2019, các văn bản hướng dẫn thi hành, v.v.) và tình hình hoạt động thực tiễn của Công Ty.
Purpose: Updating the Charter in accordance with the changes of prevailing laws (including but not limited to Law on Enterprise 2020, Law on Securities 2019, other guidance documents, etc) and actual operation situation of the Company.
- Nội dung sửa đổi chi tiết: Như bản dự thảo Điều Lệ sửa đổi đính kèm Tờ Trình này.
Details of amendment: As per the draft of amended Charter attached to this Proposal.
- Hiệu lực của việc sửa đổi: kể từ khi Hoàn Tất (như định nghĩa tại Hợp Đồng Mua Bán Cổ Phần được ký kết vào ngày 22 tháng 12 năm 2021 giữa, không kể bên khác: (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.).
Effective date of the amendment: upon Closing (as defined under the Share Purchase Agreement entered into on 22 December 2021 between, among others (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).

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều Lệ Công ty như nêu trên và giao Tổng Giám Đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công Ty hoàn thiện, ký, ban hành, đăng ký và công bố thông tin bản Điều Lệ sửa đổi theo quy định của pháp luật.

The BOD proposes the GMS to approve the amendment of the Company's Charter as above and assigns the General Director - the legal representative of the Company to complete, sign, promulgate, register and make public disclosure of the Charter as amended in accordance with the law.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ 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
CHAIRMAN OF BOD

TRẦN VIỆT TRUNG
TRAN VIET TRUNG

