

No.:*01*./2022/NQ-HDQT/ Số*01*./2022/NQ-HDQT

**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 *01*. Year *2022*
27/01/2022

- 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. *01*/2022/BB-HDQT Dated *27th Jan*, 2022 of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company ("Meeting Minutes").
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/2022/BB-HDQT ngày 27/01/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng ("Biên Bản Họp").



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. Nguyen Xuan Tuong ("**Mr. Tuong**"), as the Lender, in which Mr. Tuong makes available to the Company a facility loan of VND37,290,000,000 (Thirty seven billion, two hundred and ninety million Vietnam dong) for the Permitted Purpose (as defined in the Meeting Minutes) with interest rate of 11.5% per annum subject to the terms and conditions of the Founder NXT Loan Agreement (as defined in the Meeting Minutes), and the Founder NXT Loan Agreement will take effect from the Closing Date (as defined therein).

*Phê duyệt giao dịch vay vốn giữa Công ty, với tư cách là Bên Vay và Ông Nguyễn Xuân Tường ("**Ông Tường**"), với tư cách là Bên Cho Vay, trong đó Ông Tường cấp cho Công ty một khoản vay 37.290.000.000 VNĐ (Ba mươi bảy tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng Việt Nam) cho Mục Đích Được Phép (như được định nghĩa trong Biên Bản Họp) với lãi suất 11,5%/năm theo các điều khoản được quy định trong Hợp Đồng Vay Cổ Đông Sáng Lập NXT (như được định nghĩa trong Biên Bản Họp), và Hợp Đồng Vay Cổ Đông Sáng Lập NXT sẽ có hiệu lực kể từ Ngày Hoàn Tất Giao Dịch (như được định nghĩa tại tài liệu này).*

Article 2: Approval of the loan transaction between the Company, as the Borrower and Mr. Tran Viet Trung ("**Mr. Trung**"), as the Lender, in which Mr. Trung makes available to the Company a facility loan of VND87,010,000,000 (Eighty seven billion and ten million Vietnam dong) for the Permitted Purpose with interest rate of 11.5% per annum subject to the terms and conditions of the Founder TVT Loan Agreement (as defined in the Meeting Minutes), and the Founder TVT Loan Agreement will take effect from the Closing Date (as defined therein).

*Phê duyệt giao dịch vay vốn giữa Công ty, với tư cách là Bên Vay và Ông Trần Việt Trung ("**Ông Trung**"), với tư cách là Bên Cho Vay, trong đó Ông Trung cấp cho Công ty một khoản vay 87.010.000.000 VNĐ (Tám mươi bảy tỷ không trăm mười triệu đồng Việt Nam) cho Mục Đích Được Phép với lãi suất 11,5%/năm theo các điều khoản được quy định trong Hợp Đồng Vay Cổ Đông Sáng Lập TVT (như được định nghĩa trong Biên Bản Họp) và Hợp Đồng Vay Cổ Đông Sáng Lập TVT sẽ có hiệu lực kể từ Ngày Hoàn Tất Giao Dịch (như được định nghĩa tại tài liệu này).*

Article 3: Approval of the loan transaction between the Company, as the Borrower and Prosperity Food Concepts Pte Ltd ("PFC"), as the Lender, in which PFC makes available to the Company a facility loan of USD3,565,217 (three million, five hundred and sixty five thousand, two hundred and seventeen United States Dollar) for the Permitted Purpose with interest rate of 9.74% per annum subject to the terms and conditions of the PFC Loan Agreement (as defined in the Meeting Minutes), and the PFC Loan Agreement will take effect from the Closing Date (as defined therein).

Phê duyệt giao dịch vay vốn giữa Công ty, với tư cách là Bên Vay và Prosperity Food Concepts Pte Ltd ("PFC"), với tư cách là Bên Cho Vay, trong đó PFC cấp cho Công ty một khoản vay 3.565.217 USD (Ba triệu năm trăm sáu mươi lăm nghìn hai trăm mười bảy đô la Mỹ) cho Mục Đích Được Phép với lãi suất 9,74%/năm theo các điều khoản được quy định trong Hợp Đồng Vay PFC (như được định nghĩa trong Biên Bản Hội), và Hợp Đồng Vay PFC sẽ có hiệu lực kể từ Ngày Hoàn Tất Giao Dịch (như được định nghĩa tại tài liệu này).

Article 4: Approval of the execution and performance by the Company of (i) the Founder NXT Loan Agreement, (ii) the Founder TVT Loan Agreement and (iii) the PFC Loan Agreement.

Phê duyệt việc Công ty ký kết và thực hiện (i) Hợp Đồng Vay Cổ Đông Sáng Lập NXT, (ii) Hợp Đồng Vay Cổ Đông Sáng Lập TVT và (iii) Hợp Đồng Vay PFC.

Article 5: Authorization to the General Director with the capacity of the legal representative of the Company, to execute any and all documents, and take any and all actions, as necessary and advisable to implement the resolutions that have been adopted in the meeting of the BOD on ...*27th, Jan., 2022*

*Ủy quyền cho Tổng Giám đốc với tư cách là người đại diện pháp luật của Công ty, ký 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 HĐQT ngày ...*27.01.2022*.*

Article 6: 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.

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

Recipients/ Nơi nhận:

- As above (for implementation)/
Như trên (để thực hiện);
- For filing/*Lưu VP.*