

Số/ No.: 01/2022/TB-GG

THÔNG BÁO/ NOTICE

*v/v thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
on ratification of the resolution of General Meeting of Shareholders in form of collecting
the shareholder's written opinion*

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch
vụ Công Vàng
*Shareholders of Golden Gate Trade Services Joint
Stock Company*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Board of Directors of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company respectfully notify the Shareholders about the ratification of the resolution of General Meeting of Shareholders in form of collecting the shareholder's written opinion as follows:

1. **Thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến:** trước 12h00 ngày 29 tháng 01 năm 2022
Time-limit for returning the written opinion form: by 12 a.m on 29th January 2022

2. **Nội dung lấy ý kiến:**

Issues on which it is necessary to obtain opinions:

- (1) Thông qua Cam Kết Của Công Ty
approval for the Company Undertaking
- (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
- (3) Thông qua việc không phải thực hiện chào mua công khai
Approval for waiver of public tender offer
- (4) Thông qua việc sửa đổi điều lệ
Approval for the amendment of charter
- (5) Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị
Approval for the removal and appointment of Board of Directors' members
- (6) Thông qua việc bổ nhiệm quan sát viên tại Hội Đồng Quản Trị
Approval for the appointment of observers at Board of Directors



3. Điều kiện tham dự:

Participation Conditions

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt người sở hữu cổ phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội, là đơn vị quản lý của Công ty, lập tại ngày 14 tháng 01 năm 2021 đều được thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

All shareholders named in the list of shareholders of the Company prepared on 14/01/2021 by SSI Securities Corporation – Hanoi Branch, being the shareholder management unit of the Company, are eligible to execute its right for collecting the written opinion to pass the resolution of general meeting of shareholders.

- Để tạo điều kiện thuận tiện cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng nhận tài liệu lấy ý kiến hướng dẫn sau đây:

To facilitate the Organizing Committee, please receive documents for collecting the written opinion as follows:

- Đối với cổ đông hiện đang là nhân sự của Công ty:

For the shareholders being employees of the Company:

- + Khu vực phía Bắc: Văn Phòng Đại Diện của Công ty

Bộ phận Quan hệ Cổ đông

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Toyota, 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024 3222 3000

In the North: Representative Office of the Company

Investor Relations Department

Address: 6th Floor, Toyota Building, 315 Truong Chinh Str., Thanh Xuan Dist, Hanoi

Tel: 024 3222 3000

- + Khu vực phía Nam: Văn phòng Chi nhánh HCM

Bộ phận Admin

Địa chỉ: Tầng 7, GigaMall Center, 240-242 Phạm Văn Đồng, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: 028 7300 9000

In the South: Office of the HCMc Branch

Admin Department

Address: 7th Floor GigaMall Center, 240-242 Pham Van Dong St., Thu Duc Dis., HCMc, Vietnam

Tel: 028 7300 9000

- Đối với cổ đông khác: Công ty sẽ gửi tài liệu tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông.
For other shareholders: The Company shall send the documents to registered address of the shareholders accordingly.

- Tài liệu chi tiết của các nội dung lấy ý kiến được đăng tải tại website: www.ggg.com.vn
Details of documents for collecting the shareholder's written opinion are posted on the website: www.ggg.com.vn

Trân trọng./.

Best regards./.



GOLDEN GATE Trade Services JSC

60 Giang Van Minh Str.

Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam

Tel (024) 722-6353

Fax (024) 722-6352

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

Hanoi, 14th January 2022

Nơi nhận / Recipients:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



TRẦN VIỆT TRUNG
TRAN VIET TRUNG

