

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG**

- Trụ sở chính : Số 60, phố Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại : (024) - 3222 3000
- Fax : (024) - 3722 6352
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102721191
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Tuấn
- Điện thoại cơ quan: (024) 3222 3000
- Email: tuan.le@ggg.com.vn
- Chức vụ: Trưởng phòng Pháp chế
- Loại Công bố thông tin: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐQT của HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và Biên bản kiểm phiếu.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://ggg.com.vn/quan-he-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ QUỐC TUẤN

No.:03./2022/NQ-HDQT/ Số03./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 ~~24~~ Month ~~3~~ Year ~~2022~~.
24/3/2022

- 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 17/6/2020 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 26th, 2019; and its 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 to the vote counting result in the Minutes of Vote-counting ~~...~~, *24th, Mar., 2022*, the Board of Directors approved and issued the following resolution:
Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lập ngày 24/3/2022-Hội đồng quản trị thông qua và ban hành Nghị quyết sau đây:



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 for the transactions between Golden Gate Trade Services JSC (“GGG”) and Golden Gate Franchise Co., Ltd (“GGF”) in relation to the operation of Icook Stores as follows:

Phê duyệt giao dịch giữa Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Công Vàng (“GGG”) và Công Ty TNHH Golden Gate Franchise (“GGF”) về việc vận hành các cửa hàng Icook như sau:

- (i) GGG provides Icook products produced by itself to GGF by entering into the contract for the sale and purchase of goods between GGG and GGF. Specific terms are regulated in Principal Contract for Sale and Purchase of Goods as attached herein.
GGG cung ứng các sản phẩm Icook do mình sản xuất cho GGF thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa giữa GGG và GGF. Các điều khoản cụ thể được quy định tại Hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán hàng hóa đính kèm biên bản hợp này.
- (ii) Form of signing: the Principal Contract in writing.
Hình thức ký kết: Hợp đồng nguyên tắc bằng văn bản
- (iii) The limitation of the prices of goods: Under 2.3 billion Vietnam dong/per year/per contract.
Hạn mức giá hàng hóa dự kiến: dưới 2,3 tỷ Việt Nam đồng/năm/từng hợp đồng
- (iv) Purpose: To serve the business activities of GGF.
Mục đích: Phục vụ hoạt động kinh doanh của GGF.

Article 2: 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.

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.

Article 3: 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)

(Số, 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.*

