

**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 04/2022/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**

Số .....04../2022/NQ-HĐQT/No.: ...04../2022/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

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

28.04.2022  
Date 28 Month 4 Year 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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*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 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 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 Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng (“Công ty”); và  
*Pursuant to the Charter of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company (the “Company”); and*
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lập ngày 28/4/2022, Hội đồng quản trị thông qua và ban hành Nghị quyết sau đây:  
*Pursuant to the vote counting result in the Minutes of Vote-counting 28<sup>th</sup> Apr 2022, the Board of Directors approved and issued the following resolution:*



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG**

**THE BOARD OF DIRECTORS  
GOLDEN GATE TRADE SERVICES JOINT STOCK COMPANY**

**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLUTION:**

**Điều 1:** Thông qua gia hạn thời tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022  
*Article 1: Approval for the extension of the term to hold the 2022 Annual General Meeting of Shareholders*

- (i) Lý do gia hạn: Để các cổ đông lớn là cá nhân và tổ chức nước ngoài xem xét các kế hoạch kinh doanh của công ty đồng thời để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.  
*Reason for the extension: Providing major shareholders who are individuals and foreign organizations the extra time to review the business plan of the Company. Meanwhile, the Annual General Meeting of Shareholders shall be well-prepared and complied with law provisions and Company Charter.*
- (ii) Thời gian gia hạn: Chậm nhất đến ngày 30/6/2022  
*Time for extension: No later than 30th June 2022*

**Điều 2:** Giao triển khai thực hiện Nghị quyết  
*Article 2: Authorization for implementation of the Resolution*

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện Hội đồng quản trị Công ty tổ chức chỉ đạo, triển khai và phê duyệt nội dung nghị quyết được thông qua.  
*Authorization to the Chairman of Board of Directors with the capacity of the Board of Directors of the Company to execute and approve the resolutions that have been adopted.*

**Điều 3:** 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.

*Article 3: This Resolution takes effect from the signing date. The members of the Board of Directors and the General Director shall carry out the subsequent tasks in accordance with this Resolution*

**Nơi nhận / Recipients:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  
*(Full name, sign and seal)*

  
**CHỦ TỊCH HĐQT  
Trần Việt Trung**