

No.: ....05.../2022/NQ-HDQT/ Số .....05.../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 11 Month 5 Year 2022  
11/5/2022

- 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 26<sup>th</sup>, 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 the Meeting Minutes of The Board of Directors No. ....05.... BB-HDQT Dated 28<sup>th</sup> Apr. 2022 of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company.  
*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số ...05.../BB-HDQT ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng.*



**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 Excluded Related Party Transaction**

***Phê duyệt Giao Dịch Với Bên Liên Quan Được Loại Trừ***

Approval of the authorization for the CEO to approve of Excluded Related Party Transaction stipulated in Article 7.1 (g) of the Shareholders Agreement, which having the value of less than thirty-five percent (35%) of the Company's total assets as recorded in the Company's audited financial statements for the immediate preceding financial year. Specifically, Excluded Related Party Transactions includes:

*Phê duyệt việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt các giao dịch với Bên Liên Quan Được Loại Trừ được liệt kê tại Điều 7.1.(g) của Thỏa Thuận Cổ Đông, với điều kiện giá trị của các giao dịch này nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng tài sản của Công Ty như được ghi nhận trong báo cáo tài chính được kiểm toán của Công Ty cho năm tài chính ngay trước đó. Cụ thể, Giao Dịch Với Bên Liên Quan Được Loại Trừ, bao gồm:*

- (i) Contract No. 01/HDNT/2016/BEV/CVHN-TH dated 9 July 2016 between Thang Hien Trading Services Company Limited and the Company and Appendix No. 01 (the *Thang Hien Contract*) or any renewal thereof (excluding any other amendments of the terms and conditions of the *Thang Hien Contract*) and which are conducted on arm's length terms and in the ordinary and usual course of business;

*Hợp đồng số 01/HĐNT/2016/BEV/CVHN-TH ngày 9 tháng 7 năm 2016 giữa Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Thăng Hiên và Công Ty và Phụ Lục số 01 (Hợp Đồng Với Thăng Hiên) hoặc bất kỳ tài liệu gia hạn nào của các tài liệu này (không bao gồm bất kỳ sửa đổi nào khác đối với các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Với Thăng Hiên) và được thực hiện theo các điều khoản song phẳng và trong quá trình kinh doanh thông thường và bình thường;*

- (ii) any contract or transaction with Golden Gate Vinh Company Limited and The Concept House Joint Stock Company (the *Permitted Contracts*) or any renewal or amendment thereof and which are conducted in the ordinary and usual course of business;

*Bất kỳ hợp đồng hoặc giao dịch nào với Công ty TNHH Công Vàng Vinh và Công Ty Cổ phần The Concept House (các Hợp Đồng Được Phép) hoặc bất kỳ tài liệu gia hạn hoặc sửa đổi nào của các tài liệu này và được thực hiện trong quá trình kinh doanh thông thường và bình thường;*

- (iii) A contract or transaction (other than the *Thang Hien Contract* and any renewal thereof and the *Permitted Contracts* or any renewal or amendment thereof) with any subsidiary or an affiliated company of the Company which are conducted on arm's length terms and in the ordinary and usual course of business;

*Một hợp đồng hoặc giao dịch (ngoại trừ Hợp Đồng Với Thăng Hiên và bất kỳ tài liệu gia hạn nào của Hợp Đồng Với Thăng Hiên và các Hợp Đồng Được Phép hoặc bất kỳ tài liệu gia hạn hoặc sửa đổi nào của các Hợp Đồng Được Phép) với bất kỳ công*

02  
CỔ  
CỨ  
SỞ  
CỔ  
ĐI



*ty con hoặc công ty liên kết nào của Công Ty mà được thực hiện theo các điều khoản sòng phẳng và trong quá trình kinh doanh thông thường và bình thường;*

- (iv) A contract or transaction (other than the Thang Hien Contract and any renewal thereof and the Permitted Contracts or any renewal or amendment thereof) with other related party of the Company having the value of less than zero point two percent (0.2%) of the total assets of the Company as recorded in the audited financial account of the Company for the immediately preceding financial year (for these purposes, group of related contracts or transactions shall be aggregated and form a single contract or transaction) and which are conducted on arm's length terms and in the ordinary and usual course of business; and

*Một hợp đồng hoặc giao dịch (ngoại trừ Hợp Đồng Với Thăng Hiên và bất kỳ tài liệu gia hạn nào của Hợp Đồng Với Thăng Hiên và các Hợp Đồng Được Phép hoặc bất kỳ tài liệu gia hạn hoặc sửa đổi nào của các Hợp Đồng Được Phép) với bên có liên quan khác của Công Ty có giá trị nhỏ hơn không thấy hai phần trăm (0,2%) tổng tài sản của Công Ty như được ghi nhận trong báo cáo tài chính được kiểm toán của Công Ty cho năm tài chính ngay trước đó (cho các mục đích này, nhóm các hợp đồng hoặc giao dịch liên quan sẽ được gộp lại và tạo thành một hợp đồng hoặc giao dịch đơn lẻ) và được thực hiện theo các điều khoản sòng phẳng và trong quá trình kinh doanh thông thường và bình thường; và*

- (v) Contracts or transactions (other than the Thang Hien Contract and any renewal thereof and the Permitted Contracts or any renewal or amendment thereof) with other related party of the Company, which occur within any twelve-month period, having the aggregated value of less than one per cent (1%) of the total assets of the Company as recorded in the audited financial account of the Company for the immediately preceding financial year and which are conducted on arm's length terms and in the ordinary and usual course of business.

*Các hợp đồng hoặc giao dịch (ngoại trừ Hợp Đồng Với Thăng Hiên và bất kỳ tài liệu gia hạn nào của Hợp Đồng Với Thăng Hiên và các Hợp Đồng Được Phép hoặc bất kỳ tài liệu gia hạn hoặc sửa đổi nào của các Hợp Đồng Được Phép) với bên có liên quan khác của Công Ty, mà diễn ra trong thời gian mười hai tháng bất kỳ, có tổng giá trị nhỏ hơn một phần trăm (1%) tổng tài sản của Công Ty như được ghi nhận trong báo cáo tài chính được kiểm toán của Công Ty cho năm tài chính ngay trước đó và được thực hiện theo các điều khoản sòng phẳng và trong quá trình kinh doanh thông thường và bình thường.*

## **Article 2: Approval for the Policy on loans to the Company's employees**

### ***Phê duyệt Chính sách về cấp khoản vay cho nhân viên của Công ty***

Approval of the authorization for CEO to approve of providing loans to employees under the policy on loans to the Company's employees as indicated in Appendix I.

*Phê duyệt việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt việc cấp tín dụng cho nhân viên theo Chính sách về cấp khoản vay cho nhân viên của Công ty quy định tại Phụ lục I.*

## **Article 3: Approval for the Contract between GGG, Quince and W&E**

### ***Phê duyệt giao dịch giữa GGG, Quince và W&E***

Approval of the transactions in which GGG pays office rental fee on behalf of Quince and W&E which are Related Party of GGG with the aim of the optimization of rental fees



paid to Lessor. Then, Quince and W&E shall reimburse GGG for expenses incurred on their behalf.

*Phê duyệt giao dịch theo đó GGG thay mặt cho Quince và W&E là các bên liên quan của GGG thanh toán tiền thuê văn phòng để tối ưu hóa giá thuê mặt bằng với Bên cho thuê. Sau đó, Quince và W&E sẽ hoàn ứng lại cho GGG các chi phí đã được trả hộ.*

**Article 4: Approval for the Lock-up period for ESOPs issued on 31<sup>st</sup> Dec, 2020**

***Phê duyệt Điều kiện hạn chế chuyển nhượng các cổ phiếu đã phát hành theo ESOP 31/12/2020***

Approval of the amendment of the lock-up period for ESOPs issued on 31<sup>st</sup> Dec, 2020 and inputting this issue to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders for approvals.

*Phê duyệt việc sửa đổi điều kiện hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu đã phát hành theo chương trình ESOP tại 31/12/2020 và đề xuất đưa nội dung này Cuộc họp Đại hội Đồng Cổ Đông năm 2022 để xin ý kiến.*

Specifically, the lock-up period for ESOPs on 31<sup>st</sup> Dec, 2020 has amended as follows:

*Chi tiết, điều kiện hạn chế chuyển nhượng các cổ phiếu đã phát hành theo chương trình ESOP tại 31/12/2020 được sửa đổi như sau:*

- (i) On 31<sup>st</sup> Dec, 2023, employees shall be entitled to transfer her/his ESOP shares vested to her/him up to 75% of the ESOP shares;

*Vào ngày 31/12/2023, Người lao động sẽ được chuyển giao lên đến 75% số cổ phiếu ESOP đã được phát hành;*

- (ii) On 31<sup>st</sup> Dec, 2024, employees shall be entitled to transfer her/his ESOP shares vested to her/him up to 100% of the ESOP shares.

*Vào ngày 31/12/2024, Người lao động sẽ được chuyển giao lên đến 100% số cổ phiếu ESOP đã được phát hành.*

**Article 5: Approval for the ESOPs issued under Talent Acquisition Program using existing Treasury shares**

***Phê duyệt ESOPs phát hành theo Chương trình Thu hút Nhân tài từ nguồn cổ phiếu Quỹ***

Approval of inputting these issues to the 2022 Annual General Meeting of Shareholders for approvals. In particular:

*Phê duyệt việc đề xuất đưa các nội dung sau vào xin ý kiến tại Cuộc họp Đại hội Đồng Cổ Đông năm 2022. Cụ thể là:*

- (i) The list of employees who received ESOPs issued under Talent Acquisition Program using existing Treasury shares and;

*Danh sách Người lao động nhận cổ phiếu ESOP theo chương trình Thu hút nhân tài từ nguồn cổ phiếu Quỹ và;*

- (ii) The proposal of flexibility to determine lock-up period for these shares while ensuring all the conditions prescribed by law shall be complied with.

*Đề xuất linh hoạt trong việc xác định điều kiện hạn chế chuyển nhượng đối với các cổ phiếu này nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.*

**Article 6: Approval for the time to hold 2022 Annual General Meeting of Shareholders**

*Phê duyệt thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2022*

Approval of the time to hold 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 30<sup>th</sup> June, 2022.

*Phê duyệt thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2022 vào ngày 30/6/2022.*

**Article 7: Approval for the date of actual payment of 2020 dividend for shareholders**

*Phê duyệt ngày thanh toán cổ tức năm 2020 cho các cổ đông*

Approval for the date 16<sup>th</sup> June, 2022 is the date of actual payment of 2020 dividend for shareholders recorded in the register of shareholders as at 21<sup>st</sup> May, 2021. (Please refer to the attached list).

*Phê duyệt ngày 16/6/2022 là ngày thanh toán cổ tức năm 2020 cho các cổ đông được ghi nhận là cổ đông của Công ty tại ngày 21/5/2021. (có danh sách kèm theo).*

**Article 8:** 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 this meeting.

*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 này.*

**Article 9:** 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.