

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:

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Công Vàng công bố thông tin về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 với các thông tin chính như sau:

- Thời gian: 8h30 ngày 30 tháng 6 năm 2022
- Địa điểm: Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng – Tầng 6, Tòa nhà 315 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Thành phần tham dự: Các cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo danh sách cổ đông do Công ty lập ngày 03/6/2022
- Thông tin về cuộc họp và toàn bộ tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng, Quý cơ quan và Cổ đông có thể tải về tại đường dẫn: <http://ggg.com.vn/quan-he-co-dong> mục Quan hệ cổ đông. Các tài liệu sẽ được cập nhật, sửa đổi bổ sung (nếu có) cho đến ngày khai mạc Đại hội.

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.





GOLDEN GATE Trade Services JSC  
60 Giang Van Minh Str.  
Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam  
Tel (024) 3222 - 3000  
Fax (024) 3722-6352

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



**LÊ QUỐC TUẤN**



No.: .....06/2022/NQ-HDQT/ Số .....06./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 9 Month 6. Year 2022  
9./6./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”);  
*Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng (“Công ty”);*
- Pursuant to the voting count results in the Minute of Vote-counting on .....  
Dated 9<sup>th</sup> June 2022 of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company;  
*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu tại ngày .....09 ngày ... tháng 6. năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng;*
- Pursuant to the Offering Circular of the Private Bond Issuance (“Offering Circular”) dated 30<sup>th</sup> August 2021 và các văn kiện trái phiếu có liên quan khác.  
*Căn cứ Bản Công Báo Thông Tin Chào Bán Trái Phiếu Riêng Lẻ (“Bản Công Báo Thông Tin”) của Công ty ngày 30/08/2021 and other relating bond documents.*



**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 on the agenda, contents, proposal and other documents for the Annual General Meeting of Shareholder 2022 of Golden Gate Trade Service Joint Stock Company**

*Phê duyệt chương trình họp, nội dung, tờ trình và các tài liệu liên quan khác tới Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng.*

Approval on the agenda, contents, proposal and other documents for the Annual General Meeting of Shareholder 2022 (AGM) of Golden Gate Trade Service Joint Stock Company. Details of the meeting contents, agenda, proposal & other documents are attached with this resolution.

*Phê duyệt chương trình họp, nội dung, tờ trình và các tài liệu liên quan khác tới Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng. Chi tiết nội dung họp, chương trình họp, tờ trình và các tài liệu khác được đính kèm với Nghị quyết này.*

In case of arising additional contents under the authority of the General Meeting of Shareholders that need to be submitted for approval at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders, the General Director presides over developing additional documents for the General Meeting of Shareholders & submit to the Board of Directors for approval. Additional documents will be posted on the website of the Company at the link: <https://ggg.com.vn/quan-he-co-dong/> and disclosed full information in accordance to current laws & regulations.

*Trường hợp phát sinh thêm các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cần trình thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Tổng Giám Đốc chủ trì xây dựng tài liệu bổ sung phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ để trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Các tài liệu bổ sung sẽ được đăng tải trên website Công ty theo đường dẫn: <https://ggg.com.vn/quan-he-co-dong/> và công bố thông tin đầy đủ theo quy định*

**Article 2: Approval on the repurchase of the Bond code GDGCH2124001 issued on September 6<sup>th</sup>, 2021 pursuant to the Offering Circular**

*Phê duyệt việc mua lại Trái Phiếu mã GDGCH2124001 phát hành ngày mùng 06/09/2021 theo Bản Công Bố Thông Tin*

Approval on the Bond Repurchase with Bond code GDGCH2124001 issued on September 6<sup>th</sup>, 2021, pursuant to the Offering Circular

*Phê duyệt việc mua lại Trái Phiếu mã GDGCH2124001 (“Trái Phiếu”) theo các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu nêu trong Bản Công Bố Thông Tin.*

Authorize Mr. Dao The Vinh – General Director to decide on the repurchase amount and to sign contracts, documents, dossiers necessary to implement the Bond Repurchase.

*Ủy quyền cho ông Đào Thế Vinh – Tổng giám đốc quyết định số lượng mua lại và thực hiện ký kết các hợp đồng, văn bản, văn kiến báo cáo cần thiết để thực hiện việc mua lại Trái Phiếu.*

**Article 3:** 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 4:** 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.*

