

Số/Ref: 02/2022/BB-ĐHCD

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
MEETING MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG
GOLDEN GATE TRADE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

Mã số thuế/Tax code: 0102721191

Địa chỉ trụ sở chính/*Headquarter Address*: Số 60, phố Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội/ *No 60, Giang Van Minh Street, Doi Can Ward, Ba Dinh District, Hanoi City*

Ngày/Date 30 Tháng/Month 06 Năm/Year 2022

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30' ngày 30 tháng 6 năm 2022 tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng ("Công ty" hoặc "GGG") Tầng 6, tòa nhà Toyota, 315 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2022 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

Today, at 08h30 on 30th June 2022 in the Representative Office of Golden Gate Trade Services JSC ("the Company" or "GGG") at 6th floor, Toyota Building, 315 Truong Chinh Street, Thanh Xuan District, Hanoi, the Annual General Meeting of Shareholders 2022 of the Company, was organised with the following contents:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ATTENDANCE

- 1) Ông Trần Việt Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cổ đông nắm giữ 176.020 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông nắm giữ 11.980 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 11.980 phiếu biểu quyết của một số cổ đông là cá nhân; và
Mr. Tran Viet Trung, Chairman of the Board of Directors and shareholder, holding 176,020 voting shares; and representing 11,980 voting shares equivalent to 11,980 votes of some individual shareholders authorized to him; and
- 2) Ông Đào Thế Vinh, cổ đông nắm giữ 400.537 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của một số cổ đông cá nhân nắm giữ 137.426 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 137.426 phiếu biểu quyết; và
Mr. Dao The Vinh, shareholder holding 400,537 voting shares; Mr. Dao The Vinh, representing 137,426 voting shares equivalent to 137,426 votes of some individual shareholders authorized to him; and.

- 3) Ông Nguyễn Xuân Tường, cổ đông nắm giữ 235.439 cổ phần có quyền biểu quyết, và
Mr. Nguyen Xuan Tuong, shareholder, holding 235,439 voting shares; and
- 4) Ông Dickson Loo Tit Choon, đại diện cho 768.431 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 768.431 phiếu biểu quyết của cổ đông Seatown Private Capital Master Fund
Mr. Dickson Loo Tit Choon, representatives of Seatown Private Capital Master Fund, holding 768,431 voting shares equivalent to 768,431 votes; and
- 5) Ông Han Seck Teng, đại diện cho 1.539.608 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 1.539.608 phiếu biểu quyết của cổ đông.
Mr. Han Seck Teng, representatives of Seletar Investments Pte Ltd., holding 1,539,608 voting shares equivalent to 1,539,608 votes; and
- 6) Bà Nguyễn Phương Mai, đại diện được ủy quyền cho 436.358 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 436.358 phiếu biểu quyết của cổ đông Periwinkle Pte. Ltd.
Mrs. Aongorn Somprasong, representatives of Periwinkle Pte. Ltd., holding 436,358 voting shares equivalent to 436,358 votes; and
- 7) Ông Trần Việt Trung, đại diện 3.375.690 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 3.375.690 phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty Cổ phần Golden Gate Partners.
Mr. Tran Viet Trung, representatives of Golden Gate Partners Joint Stock Company holding 3,375,690 voting shares equivalent to 3,375,690 votes.

7 cổ đông dự họp đại diện cho 7.081.489 cổ phần, chiếm 92.65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tương ứng với 7.081.489 phiếu biểu quyết, chiếm 92.65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (ngoại trừ 64.942 cổ phiếu quỹ và cổ phiếu chờ hủy không có quyền biểu quyết). Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

7 attending shareholders presented for the total of 7,081,489 shares, accounting for 92,65% the total number of voting shares of the Company equivalent to 7,081,489 votes, accounting for 92,65% the total number of votes of attending shareholders (exclusive of 64,942 treasury shares and shares waiting for cancellation having no voting rights). The Annual General Meeting was lawfully held under the law and the Company's Charter.

Ông Trần Việt Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HDQT") làm chủ tọa đại hội. Ông Trần Việt Trung đề cử bà Phạm Thị Kiều Trang làm thư ký đại hội và đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

The Meeting was chaired by Mr. Tran Viet Trung the Chairman of the Board of Directors ("BOD"). The Meeting accepted Pham Thi Kieu Trang's nomination to be the meeting secretary as proposed by Mr. Tran Viet Trung.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ NỘI DUNG HỌP/ MEETING AGENDA AND CONTENTS

Sau khi Chủ tịch hội đồng quản trị đọc tuyên bố khai mạc phiên họp, các cổ đông lắng nghe các vấn đề cần thảo luận và sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết.

After the opening declaration of the Chairman, the attending shareholders listened to the matters need to be discussed and conducted the discussion, giving opinions and votings.

Các cổ đông tham dự đại hội nhất trí rằng cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được triệu tập để xem xét thông qua các nội dung sau đây:

The attending Shareholders unanimously agreed that the General Meeting of Shareholders was conducted in order to consider and approve the following issues:

- 1) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022
The Report of business results 2020 and the Business Plan/Budget of 2022
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021
Report on activities of the Board of Directors in 2020
- 3) Cập nhật Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Amendment of the Internal Regulation on Corporate Governance & issuance of the Operating Regulations of the Boards of Directors
- 4) Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2021
Audited separate & consolidated financial statement of 2021
- 5) Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022
Selection of auditor for 2022 financial year
- 6) Kế hoạch không chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
Plan of not distributing 2021 cash dividend distribution
- 7) Báo cáo về việc mua lại cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (“Cổ phiếu ESOP”) của Người lao động đã nghỉ việc từ dẫn tới việc giảm vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ của Công ty
Report on the redemption of Company's redemption of Employee Stock Ownership Program Shares (“ESOP Shares”) from employees who ceased to work for the Company leading to decrease in the charter capital of the Company and the amendment to the Charter of the Company
- 8) Phát hành 2.100 cổ phiếu ESOP theo Chương trình Thu hút Nhân tài từ nguồn cổ phiếu quỹ
Issuance of the 2.100 ESOP shares under Talent Acquisition Program using existing treasury shares
- 9) Phát hành cổ phiếu ESOP cho kết quả kinh doanh năm 2020 từ nguồn cổ phiếu quỹ
Issuance ESOP for business performance 2020 from treasury pool
- 10) Phê duyệt việc phát hành 15.202 cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ cho mục đích Thu hút nhân sự tài năng
Approval for issuance of maximum 15,202 ESOP shares from treasury shares for Talent Acquisition
- 11) Đảm bảo việc phát hành ESOP đáp ứng các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
The plan to ensure that the issuance of ESOP shares meets the requirement on foreign ownership limitation
- 12) Điều chỉnh điều kiện hạn chế chuyển nhượng các Cổ Phiếu ESOP 31/12/2020 quy định tại NQ 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2020
Adjust the lock-up period for ESOP Shares issued on 31st Dec, 2020 pursuant to Resolution 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ dated on 17th June, 2020

- 13) Điều chỉnh điều kiện hạn chế chuyển nhượng các Cổ Phiếu ESOP được phát hành theo NQ 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/12/2021
Adjust the lock-up period for ESOP Shares pursuant to Resolution 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ on 30th December 2021
- 14) Điều chỉnh chương trình ESOP 2019 - 2023
Amendment to the ESOP plan 2019 – 2023
- 15) Sửa đổi Điều lệ công ty
Amendment to the Company's Charter
- 16) Phương án bầu bổ sung thành viên HĐQT
Appointment of new BOD member
- 17) Thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty
Notice of the list of related parties & related benefits of the Company

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP, CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT /*SUMMARY OF THE MEETING PROGRESS, SPEECHES MADE DURING THE MEETING AND VOTING RESULTS*

Chủ tọa cuộc họp đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp và Đại hội đã trao đổi và thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp các vấn đề cần biểu quyết như sau:

Given the opening declaration made by the Chairman, then GMS discussed and directly voted the matters need to be voted by the shareholders at the meeting as follows:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022/*Business results 2021 report & proposal of business plan 2022*

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

BOD respectfully report to GMS the report of business results and Business Plan of 2022 as follows:

1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021/*The Report of business results 2021*

(Đơn vị: triệu đồng)

Unit: million dong

Hạng mục <i>Items</i>	Kết quả kiểm toán 2021 <i>Audited FY2021</i>	Kết quả kiểm toán 2020 <i>Audited FY2020</i>	Tăng trưởng so với năm trước (%) <i>Y-o-Y Growth (%)</i>
Doanh thu thuần <i>Net sales</i>	3.317.775 <i>3,3717,775</i>	4.558.743 <i>4,558,743</i>	-27,2% <i>-27.2%</i>
Lợi nhuận gộp <i>Gross profit</i>	1.925.674 <i>1,925,674</i>	2.713.400 <i>2,713,400</i>	-29,0% <i>-29.0%</i>

Hạng mục <i>Items</i>	Kết quả kiểm toán 2021 <i>Audited FY2021</i>	Kết quả kiểm toán 2020 <i>Audited FY2020</i>	Tăng trưởng so với năm trước (%) <i>Y-o-Y Growth (%)</i>
Lợi nhuận sau thuế <i>NPAT</i>	(430.633) <i>(430,633)</i>	64.629 <i>(64,629)</i>	- -

Nguồn: BCTC hợp nhất Kiểm toán Công ty

Source: Consolidated audited financial statement

Đại dịch Covid-19 đã khiến nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng gặp phải nhiều thách thức khi nhiều quốc gia, khu vực phải thực hiện các biện pháp giãn cách, đóng cửa khiến hoạt động kinh tế giảm mạnh. Đối với ngành dịch vụ ăn uống, đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt từ cuối tháng 4, đầu tháng 5/2021, đại dịch bùng phát đã khiến hoạt động kinh doanh nhiều nhà hàng phải đóng cửa trong thời gian dài do tuân thủ theo chủ trương phòng dịch của Chính Phủ. Theo đó, trong năm 2021, Công ty đã phải đóng cửa các nhà hàng 1/3 số ngày hoạt động trong năm.

The Covid-19 pandemic has caused the global economy in general and Vietnam in particular to face many challenges when many countries and regions had to implement distance and closure measures, causing a sharp drop in economic activities. For the food and beverage service industry, the Covid-19 pandemic has caused severe impact. Especially around the end of April and the beginning of May 2021, the outbreak of the pandemic led many restaurants to close down in a long time in compliance with the Government's pandemic prevention policy. Accordingly, in 2021, the Company had to close down restaurants for 1/3 of the operating days in the year.

Trong bối cảnh thị trường như vậy, Công ty đã có nhiều cố gắng để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, áp dụng các phương pháp lập kế hoạch linh hoạt, ứng phó từng giai đoạn tùy tình hình. Mặc dù năm 2021 công ty chỉ được hoạt động 2/3 số ngày trong năm, công ty vẫn đạt doanh thu 3.317,8 tỷ đồng, bằng 73% năm 2020.

In such context, the Company has made great efforts to ensure effective business, applying flexible planning methods, responding to each stage depending on the situation. Although in 2021 the company could only operate 2/3 of the days in the year, the company's revenue still achieved of 3,317.8 billion VND, equivalent to 73% of 2020.

Đặc biệt, ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty chủ động chuyển đổi thích ứng với tình hình mới, trong đó:

In particular, the Company's leaders and staffs proactively adapted to the new situation, in which:

- Công ty đã kịp thời cho ra đời nền tảng công nghệ G-Delivery để thúc đẩy mảng hoạt động giao hàng trong giai đoạn phong tỏa, giãn cách. Các sản phẩm Ready – to – eat mang thương hiệu iCook (đồ ăn sơ chế, cấp đông và đóng gói) cũng được đẩy mạnh để phân phối phục vụ khách hàng tại nhà, đáp ứng nhu cầu của các gia đình.
- The company promptly launched the G-Delivery technology platform to promote the delivery of goods during the lockdown period. Ready-to-eat products under the iCook

brand (preliminary, frozen and packaged food) were also promoted to serve customers at home, meeting the needs of families.

- *Tạo niềm tin cho khách hàng bằng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Nhà nước và các biện pháp tăng cường tại nhà hàng.*
- *Created trust for customers with epidemic prevention measures according to the State's regulations and strengthening measures at the restaurant.*
- *Trong khó khăn công ty càng chú trọng đầu tư vào con người đào tạo đội ngũ quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu, từ đó mang tới những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Cụ thể, trong năm 2021, Golden Gate tiếp tục hoàn thiện hệ thống KPI, lương thưởng từ khối nhà hàng đến văn phòng; và cải thiện điều kiện, môi trường làm việc.*
- *In difficult times, the company focused more on investing in people, training the management team, building a corporate culture that puts the interests of customers first, thereby bringing better experiences to customers. Specifically, in 2021, Golden Gate continued to develop the KPI system, salary and bonus at restaurant and office level; and improve working conditions and environment.*
- *Đầu tư vào công nghệ (xây dựng các ứng dụng app bán hàng, quản lý thông tin khách hàng, quản lý tài sản, lập kế hoạch vận hành tại nhà hàng ...) làm nền tảng cho việc hỗ trợ quản lý hiệu quả cho vận hành, chăm sóc khách hàng, tối ưu chi phí, đồng thời nâng cao chất lượng của các thông tin quản lý, đảm bảo chính xác, kịp thời hỗ trợ quá trình ra quyết định của người điều hành.*
- *Invested in technology (building sales app applications, customer information management, asset management, restaurant operation planning, etc) as the foundation for operation, customer care, cost optimization, and at the same time improve the quality of management information, ensure accuracy and timely support the decision-making process of the management.*

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2022/*Business plan of 2022*

HDQT kính trình ĐHCĐ kế hoạch kinh doanh/ngân sách năm 2022 như sau/*The BOD respectfully presents the business plan / budget 2022 as follows:*

	FY2022 Target (VND Million)/ <i>Kế hoạch 2022</i> (triệu đồng)	FY2021 Audited (VND Million)/ <i>KQ Kiểm toán 2021</i> (triệu đồng)	(%) Y-o-Y Growth/Tăng trưởng so với năm 2021 (%)
Gross sales <i>Doanh thu gộp</i>	7.002.623 <i>7,002,623</i>	3.317.775 <i>3,317,775</i>	111,1% <i>111.1%</i>
Net sales <i>Doanh thu thuần</i>	6.878.451 <i>6,878,451</i>	3.317.775 <i>3,317,775</i>	107,3% <i>107.3%</i>
Lợi nhuận gộp <i>Gross profit</i>	4.243.286 <i>4,243,286</i>	1.925.674 <i>1,925,674</i>	120,4% <i>120.4%</i>

Gross margin	61,7%	58,0%	6,4%
<i>Biên lợi nhuận gộp</i>	<i>61.7%</i>	<i>58.0%</i>	<i>6.4%</i>
EBITDA	931.152	(37,860)	-
<i>EBITDA</i>	<i>931,152</i>	<i>(37,860)</i>	<i>-</i>
NPAT	375.692	(430,633)	-
<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>375,692</i>	<i>(430,633)</i>	<i>-</i>

- BGD đã đề xuất với HĐQT Kế hoạch ngân sách cho năm 2022 với 7.002 tỷ đồng tổng doanh thu, 6.878 tỷ đồng doanh thu thuần, 931 tỷ đồng EBITDA và 375 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế./*Management proposed FY2022 Consolidated Budget with Gross Sales of VND7,002 billion, Net Sales of VND6,878 billion, EBITDA of VND931 billion and NPAT of VND375 billion.*
- Trong năm 2022, Công ty vẫn sẽ tiếp tục tập trung vào việc (i) phát triển và mở rộng mạng lưới nhà hàng trên toàn quốc, (ii) khai thác thế mạnh của các thương hiệu mũi nhọn, (iii) phát triển các brand mới, (iv) phát triển các mảng kinh doanh mới như đồ ăn đông lạnh, đồ ăn giao hàng, (v) tối ưu hiệu quả hoạt động của nhà hàng để tăng khả năng sinh lời và cải thiện biên lợi nhuận trên từng nhà hàng/*In 2022, the Company will continue to (i) focus & expand the restaurant networks, (ii) emphasize on exploiting king brands, (iii) continue to develop new brands, (iv) develop new business sectors such as frozen foods, delivery, (v) optimize restaurant operation efficiency to improve profitability & profit margin at restaurant level.*

Kết quả biểu quyết:

Result of voting:

No	Loại phiếu biểu quyết	Number of votes of the attending shareholders	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp(%)
<i>STT</i>	<i>Type of Voting</i>	<i>Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp</i>	<i>Proportion/ Total number of votes of the attending shareholders</i>
1	Tổng số phiếu biểu quyết <i>Total number of votes</i>	7,081,489	100%
2	Phiếu hợp lệ <i>Valid votes</i>	7,081,489	100%
3	Phiếu không hợp lệ		

	<i>Invalid votes</i>	0	0
4	Tán thành <i>Agreement</i>	7,081,489	100%
5	Không tán thành <i>Non-agreement</i>	0	0
6	Không có ý kiến <i>Abstentions</i>	0	0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Proportion/ Total number of passed votes: 100% of the total number of votes of the attending shareholders

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021/ *Report on activities of BOD in 2021*

2.1 Tham dự họp của HĐQT năm 2021/ *Summary of BOD meeting in 2021*

STT	Danh sách HĐQT	Chức danh	Ghi chú	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham gia
<i>No.</i>	<i>BOD's members</i>	<i>Position</i>	<i>Notes</i>	<i>Number of meetings</i>	<i>Attendance rate</i>
1	Ông/Mr. Trần Việt Trung	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc thương mại <i>Chairman cum Commercial Director</i>		20	100%
2	Ông/Mr. Đào Thế Vinh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc <i>BOD member cum CEO</i>		20	100%
3	Ông/Mr. Nguyễn Xuân Tường	Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc <i>BOD member cum Deputy General</i>		20	100%

STT	Danh sách HĐQT	Chức danh	Ghi chú	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham gia
No.	BOD's members	Position	Notes	Number of meetings	Attendance rate
		Director			
4	Ông/Mr. Thomas Lanyi	Thành viên HĐQT BOD member	Đã miễn nhiệm ngày 15/03/2022 Dismissed on March 15 th 2022	20	100%
5	Ông/Mr. Carl Rodrigues	Thành viên HĐQT BOD member	Đã miễn nhiệm ngày 15/03/2022 Dismissed on March 15 th 2022	20	100%
Tổng Total				20	100%

2.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị/Activities of BOD

Trên cơ sở thực hiện quy chế họp định kỳ và đột xuất, trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức được 20 phiên họp để thảo luận và triển khai nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đúng điều lệ và quy định pháp luật./ *The Board of Directors had 20 meetings in 2021, on both regular and extraordinary basis to discuss and implement tasks assigned by the General Meeting of Shareholders in accordance with the charter and the law.*

Các Nghị quyết của HĐQT năm 2021/*Resolutions of the Board of Directors in 2021:*

STT	Ngày	Số nghị quyết	Nội dung
No.	Date	Resolution No.	Contents
1	07/01/2021	01/2021/NQ-HĐQT	Phê duyệt việc thành lập chi nhánh Thanh Hóa <i>Approval on the establishment of Thanh Hoa branch</i>
2	28/01/2021	02/2021/NQ-HĐQT	Phê duyệt phương án vay vốn Vietinbank <i>Approval for the drawdown plan of the Company with Vietinban</i>
3	03/03/2021	03/2021/NQ-HĐQT	Phê duyệt giao dịch mua tài sản của 3 nhà hàng được vận hành bởi Công Vàng Vinh <i>Approval of the Transaction to purchase asset of</i>

			<i>3 restaurants operating under Golden Gate Vinh</i>
4	01/04/2021	06/2021/NQ-HĐQT	Phê duyệt việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 <i>Approval on the AGM 2021 delay</i>
5	28/4/2021	07/2021/NQ-HĐQT	Phê duyệt phương án nâng hạn mức VPBank <i>Approval for the increasing credit limit with VPBank</i>
6	22/07/2021	11/2021/NQ-HĐQT	Phê duyệt khoản vay các cổ đông: từ PFC, ông Đào Thế Vinh <i>Approval shareholders' loan: from PFC & Mr. Dao The Vinh</i>
7	26/07/2021	10/2021/NQ-HĐQT	Phê duyệt phương án vay vốn trung hạn Vietinbank <i>Approval for the medium-term loan plan of the company with Vietinbank</i>
8	17/8/2021	12/2021/NQ-HĐQT	Phê duyệt việc điều chỉnh phương án vay vốn VPBank <i>Approval for the adjustment of the loan plan of the Company with VPBank</i>
9	26/8/2021	13/2021/NQ-HĐQT	Phê duyệt việc điều chỉnh phương án vay vốn MBBank <i>Approval for the Adjusted Loan Plan of the Company with MBBank</i>
10	27/8/2021	14/2021/NQ-HĐQT	Phê duyệt phương án vay vốn cổ đông Nguyễn Đình Mạnh <i>Approval for the loan from shareholder Nguyen Dinh Manh</i>
11	30/8/2021	15/2021/NQ-HĐQT	Phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ Đợt 1 năm 2021 <i>Approval of the bond issuance plan phase 1 Y2021</i>
12	13/9/2021	16/2021/NQ-HĐQT	Phê duyệt giao dịch với người có liên quan (Bà Nguyễn Thị Thắng, vợ của Ông Trần Việt Trung – chủ tịch công ty) <i>Approval of the related party transaction (Ms Nguyen Thi Thang, wife to Mr. Tran Viet Trung - Chairman)</i>

13	15/9/2021	17/2021/NQ-HĐQT	Phê duyệt khoản vay Trustlink <i>Approval of the loan plan with Truslink Investment</i>
14	6/10/2021	18/2021/NQ-HĐQT	Phê duyệt phương án cơ cấu khoản vay MB Bank <i>Approval for the Restructuring Loan Plan with MB Bank</i>
15	17/11/2021	21/2021/NQ-HĐQT	Phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập BCTC 2021 <i>Approval for the selection of independent auditor of 2021 financial year.</i>
16	26/11/2021	20/2021/NQ-HĐQT	Phê duyệt phương án vay vốn Vietcombank <i>Approval for adjustment of the loan plan with Vietcombank</i>
17	15/12/2021	24/2021/NQ-HĐQT	Phê duyệt kế hoạch ngân sách năm 2022 để trình ĐHĐCĐ thông qua <i>Approval on the budget of 2022 for AGM submission</i>
18	22/12/2021	19/2021/NQ-HĐQT	Phê duyệt phương án cơ cấu khoản vay VietinBank <i>Approval for the loan restructuring with Vietinbank</i>
19	24/12/2021	23/2021/NQ-HĐQT	Phê duyệt phương án vay vốn VIB <i>Approval for the adjustment of the drawdown plan of VIB</i>
20	28/12/2021	22/2021/NQ-HĐQT	Phê duyệt việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng <i>Approval for the resignation and new appointment of Chief Accountant.</i>

2.3 Thu nhập của thành viên HĐQT & Ban Tổng giám đốc/*Remuneration of the BOD & management team*

HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ về thu nhập của các thành viên HĐQT và Ban Tổng giám đốc như sau/*The BOD respectfully reports to the GMS about the remuneration of the BOD members & management team:*

Tên/ <i>Name</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Thu nhập năm 2021 (VNĐ)/ <i>2021 remuneration (VND)</i>
Ông Trần Việt Trung	Chủ tịch HĐQT & Giám đốc thương mại	85.008.552

<i>Mr. Tran Viet Trung</i>	<i>Charman & Chief Commercial Officer</i>	85,008,552
Ông Đào Thế Vinh <i>Mr. Dao The Vinh</i>	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc <i>BOD members & General Director</i>	1.953.949.934 <i>1,953,949,934</i>
Ông Nguyễn Xuân Tường <i>Mr. Nguyen Xuan Tuong</i>	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc <i>BOD Members & Deputy General Director</i>	755.952.614 <i>755,952,614</i>

Để làm rõ, Công ty không trả thù lao cho HĐQT trong năm 2021. Các thu nhập nêu trên đến từ các chức vụ khác do các thành viên HĐQT kiêm nhiệm trong Công ty.

To clarify, the Company does not pay remuneration for the BOD members in 2021. The above-mentioned remuneration is from other title that the BOD members has in the Company.

2.4 Thù lao của Hội đồng quản trị/Remuneration of the BOD

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc phê chuẩn không trả thù lao cho HĐQT trong năm tài chính 2022. Để làm rõ, các thành viên HĐQT vẫn được trả lương, thưởng, thù lao cho các chức vụ khác do thành viên HĐQT kiêm nhiệm trong Công ty.

The BOD respectfully submits to the GMS to approve that the Company will not pay remuneration to the BOD members. To clarify, BOD members still shall be paid remuneration, bonuses, salary for other positions he/she holds in the Company.

2.5 Hội đồng quản trị báo cáo nội dung đã được thông qua tại Nghị Quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2021 nhưng chưa được thực hiện/BOD reports on contents approved on Resolution No. 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ dated 21st May 2021 which has not been completed

Ngày 21/05/2021, ĐHĐCĐ đã thông qua việc giảm vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ của Công ty thể hiện việc giảm vốn điều lệ do Công ty mua lại 3.006 Cổ phiếu ESOP của người lao động do nghỉ việc từ ngày 01/01/2021 đến 20/5/2021. Tuy nhiên, cho đến nay, thủ tục giảm vốn chưa được thực hiện xong do Công ty chờ việc hoàn tất thủ tục tăng vốn cho đợt phát hành ESOP 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Công ty sẽ thực hiện giảm vốn cho số cổ phần này vào năm 2022.

On May 21st 2021, the General Meeting of Shareholders approved a charter capital decrease and an amendment to the Company's Charter, reflecting the decrease in charter capital due to the Company's redemption of 3,006 ESOP shares from the employees who ceased to work for the Company from 01st January 2021 to May 20th 2021. However, so far, the charter capital decrease procedure has not been completed because the Company waited for the completion of the capital increase procedure for the ESOP 2020 issuance at the Department of Planning and Investment. The company will implement capital decrease procedure for these shares in 2022.

Kết quả biểu quyết:

Result of voting:

No	Loại phiếu biểu quyết	Number of votes of the attending shareholders	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự
<i>STT</i>	<i>Type of Voting</i>	<i>Số phiếu biểu quyết của cổ đông</i>	

		dự họp	hợp(%) <i>Proportion/ Total number of votes of the attending shareholders</i>
1	Tổng số phiếu biểu quyết <i>Total number of votes</i>	7,081,489	100%
2	Phiếu hợp lệ <i>Valid votes</i>	7,081,489	100%
3	Phiếu không hợp lệ <i>Invalid votes</i>	0	0
4	Tán thành <i>Agreement</i>	7,081,489	100%
5	Không tán thành <i>Non-agreement</i>	0	0
6	Không có ý kiến <i>Abstentions</i>	0	0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Proportion/ Total number of passed votes: 100% of the total number of votes of the attending shareholders

3. Cập nhật Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị/*Ammendment of the Internal Regulation on Corporate Governance & issuance of the Operating Regulations of the Boards of Directors.*

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc cập nhật Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như được cụ thể tại Phụ lục I đính kèm và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như được cụ thể tại Phụ lục II đính kèm.

The BOD respectfully submits to the GMS to approve the amendment of the Internal Regulation on Corporate Governance as specified in Appendix I attached & the issuance of the Operating Regulations of the Boards of Directors as specified in Appendix II attached.

Kết quả biểu quyết:

Result of voting:

No <i>STT</i>	Loại phiếu biểu quyết <i>Type of Voting</i>	Number of votes of the attending shareholders <i>Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp</i>	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp(%) <i>Proportion/ Total number of votes of the attending shareholders</i>
1	Tổng số phiếu biểu quyết <i>Total number of votes</i>	7,081,489	100%
2	Phiếu hợp lệ <i>Valid votes</i>	7,081,489	100%
3	Phiếu không hợp lệ <i>Invalid votes</i>	0	0
4	Tán thành <i>Agreement</i>	7,081,489	100%
5	Không tán thành <i>Non-agreement</i>	0	0
6	Không có ý kiến <i>Abstentions</i>	0	0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Proportion/ Total number of passed votes: 100% of the total number of votes of the attending shareholders

4. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2021/Audited separate & consolidated financial statement of 2021

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

The BOD respectfully submits to the GMS to approve the audited separate & consolidated Financial Statement of 2021 audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

Kết quả biểu quyết:

Result of voting:

No <i>STT</i>	Loại phiếu biểu quyết <i>Type of Voting</i>	Number of votes of the attending shareholders <i>Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp</i>	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp(%) <i>Proportion/ Total number of votes of the attending shareholders</i>
1	Tổng số phiếu biểu quyết <i>Total number of votes</i>	7,081,489	100%
2	Phiếu hợp lệ <i>Valid votes</i>	7,081,489	100%
3	Phiếu không hợp lệ <i>Invalid votes</i>	0	0
4	Tán thành <i>Agreement</i>	7,081,489	100%
5	Không tán thành <i>Non-agreement</i>	0	0
6	Không có ý kiến <i>Abstentions</i>	0	0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Proportion/ Total number of passed votes: 100% of the total number of votes of the attending shareholders

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022/*Selection of auditor for 2022 financial year*

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và các công ty con là một trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu hiện nay:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

The BOD kindly proposes the General Meeting of Shareholders' approval for authorization to select one of the following companies to audit 2022 financial statements of the Company and its subsidiaries:

- *Ernst & Young Vietnam Limited*
- *KPMG Vietnam*
- *PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Limited*
- *Deloitte Vietnam*

- Kết quả biểu quyết:

Result of voting:

No <i>STT</i>	Loại phiếu biểu quyết <i>Type of Voting</i>	Number of votes of the attending shareholders <i>Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp</i>	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp(%) <i>Proportion/ Total number of votes of the attending shareholders</i>
1	Tổng số phiếu biểu quyết <i>Total number of votes</i>	7,081,489	100%
2	Phiếu hợp lệ <i>Valid votes</i>	7,081,489	100%
3	Phiếu không hợp lệ <i>Invalid votes</i>	0	0
4	Tán thành <i>Agreement</i>	7,081,489	100%
5	Không tán thành <i>Non-agreement</i>	0	0
6	Không có ý kiến <i>Abstentions</i>	0	0

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- *Proportion/ Total number of passed votes: 100% of the total number of votes of the attending shareholders*

6. Kế hoạch không chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt/Plan of not distributing 2021 cash dividend distribution

Trong năm 2021 với tình hình hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, Công ty ghi nhận lỗ 430,6 tỷ đồng. Do vậy, để đảm bảo nguồn tiền phục vụ cho kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh sau dịch, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc không chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

On facing multiple business challenges in 2021, the company recorded a loss of 430.6 billion dong. Therefore, in order to ensure sufficient cash flow preparing for business rebound post-pandemic, the BOD respectfully proposes to the GMS to approve that the Company will not distribute cash dividend 2021.

Kết quả biểu quyết:

Result of voting:

No <i>STT</i>	Loại phiếu biểu quyết <i>Type of Voting</i>	Number of votes of the attending shareholders <i>Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp</i>	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp(%) <i>Proportion/ Total number of votes of the attending shareholders</i>
1	Tổng số phiếu biểu quyết <i>Total number of votes</i>	7,081,489	100%
2	Phiếu hợp lệ <i>Valid votes</i>	7,081,489	100%
3	Phiếu không hợp lệ <i>Invalid votes</i>	0	0
4	Tán thành <i>Agreement</i>	7,081,489	100%
5	Không tán thành		

	<i>Non-agreement</i>	0	0
6	Không có ý kiến <i>Abstentions</i>	0	0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Proportion/ Total number of passed votes: 100% of the total number of votes of the attending shareholders

7. Phê duyệt về việc mua lại cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (“Cổ phiếu ESOP”) của Người lao động đã nghỉ việc dẫn tới việc giảm vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ của Công ty/Approval on the Company’s redemption of Employee Stock Ownership Program Shares (“ESOP Shares”) from employees who ceased to work for the Company leading to decrease in the charter capital of the Company and the amendment to the Charter of the Company

7.1 HĐQT kính trình ĐHĐCĐ báo cáo về việc mua lại Cổ phiếu ESOP của người lao động đã nghỉ việc từ 01/01/2022 đến 03/6/2022 như sau/ The BOD respectfully reports to the GMS on the redemption of ESOP Shares from employees who ceased to work for the Company from 1st Jan 2022 until 03rd June 2022 as follows:

- Danh sách chi tiết người lao động như nêu tại Phụ lục III đính kèm Biên Bản họp này.
- Số lượng cổ phiếu mua lại: 10.776 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá mua lại: 0 đồng
- *The detailed list of employees is presented in Appendix III attached in this Meeting Minute.*
- *Number of shares being bought back: 10,776 shares*
- *Price of shares: VND10,000/share*
- *Price of buying back: VND 0*

7.2 HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau/The BOD respectfully propose to the GMS to approve:

- (i) Giảm vốn điều lệ của Công ty do mua lại cổ phiếu ESOP của người lao động nghỉ việc từ ngày 01/01/2021 đến ngày 03/6/2022 cụ thể như sau:

Decrease in charter capital due to the Company's redemption of ESOP shares from the employees who ceased to work for the Company from 01st January 2021 to 3rd June 2022 as follows:

- Tổng số cổ phiếu ESOP mua lại: 15.440 cổ phiếu (tương đương giảm số vốn điều lệ là 154.400.000 đồng);
Number of ESOP shares being bought back: 15,440 shares (equivalent to the decrease in charter capital of the Company by 154,400,000 VND);
- Tổng số cổ phần hiện tại của Công ty: 7.708.130 cổ phần (tương đương vốn điều lệ là 77.081.300.000 đồng);

Number of shares of the Company: 7,708,130 shares (equivalent to the charter capital of the Company is 77,081,300,000 VND);

- Giảm vốn điều lệ của Công ty từ 77.081.300.000 đồng xuống còn 76.926.900.000 đồng.

Decrease in charter capital of The Company from 77,081,300,000 VND to 76,926,900,000 VND.

- (ii) Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty do giảm vốn điều lệ như sau:

Admendment of Clause 1 Article 6 of the Charter of The Company due to the decrease in charter capital as follows:

“Vốn Điều Lệ của Công Ty là 76.926.900.000 đồng (bằng chữ: bảy mươi sáu tỷ chín trăm hai mươi sáu triệu chín trăm ngàn đồng Việt Nam).

Charter Capital of The Company is 76,926,900,000 VND (in words: Seventy -six biliion nine hundred twenty-six million nine hundred thousand Vietnamese dong)

Vốn Điều Lệ của Công Ty sẽ được chia thành 7.692.690 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000VND/cổ phần.”

The Charter Capital of The Company shall be devided to 7,692,690 ordinary shares with the price of shares is 10,000 VND/ share.

- (iii) Ủy quyền cho HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giảm vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

The authorisation of the BOD and the legal representative of the Company to take all necessary procedures to register the capital decrease with the Department of Planning and Investment.

Kết quả biểu quyết:

Result of voting:

No <i>STT</i>	Loại phiếu biểu quyết <i>Type of Voting</i>	Number of votes of the attending shareholders <i>Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp</i>	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp(%) <i>Proportion/ Total number of votes of the attending shareholders</i>
1	Tổng số phiếu biểu quyết <i>Total number of votes</i>	7,081,489	100%
2	Phiếu hợp lệ		

	<i>Valid votes</i>	7,081,489	100%
3	Phiếu không hợp lệ <i>Invalid votes</i>	0	0
4	Tán thành <i>Agreement</i>	7,081,489	100%
5	Không tán thành <i>Non-agreement</i>	0	0
6	Không có ý kiến <i>Abstentions</i>	0	0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Proportion/ Total number of passed votes: 100% of the total number of votes of the attending shareholders

8. Phát hành cổ phiếu theo Chương trình Thu hút Nhân tài từ nguồn cổ phiếu quỹ/*Issuing shares for Talent Acquisition Program using existing treasury shares.*

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ của Công ty cho mục đích Thu hút nhân sự tài năng tham gia Công ty, cụ thể là/ *The BOD respectfully reports to the GMS on the plan of issuance ESOP shares from the treasury share pool for the Talent Acquisition's purpose, specifically:*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng
Share name: Shares of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
Share type: Ordinary shares
- Thời gian thực hiện: Năm 2022
Estimated issuance period: 2022

Tên người lao động <i>Name of the employee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Số cổ phiếu được phát hành <i>Number of shares to be issued</i>	Giá phát hành <i>Issuance price</i>
Vũ Quế Nhi	CMO	1500	0 VNĐ
Vũ Thu Hương	CCM Manager – Corp Finance	600	0VNĐ

Thời gian hạn chế chuyển nhượng của Cổ phần Thường là 01 năm sau ngày phát hành/*The lock-up period for ESOP shares shall be 01 year after the date of issuance.*