

No.: 10-3/2022/NQ-HDQT/ *Số 10-3/2022/NQ-HĐQT*

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 CỔNG VÀNG

Date 12 Month 8 Year 2022
12/8/2022

- 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 Cổng Vàng (“Công ty”); và
- Pursuant to the Meeting Minutes of The Board of Directors No. 10-3/2022/BB-HĐQT Dated 28th July 2022 of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10-3/2022/BB-HĐQT ngày 28 tháng 07 năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng 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 CỔNG VÀNG

RESOLUTION:

QUYẾT NGHỊ:

Article 1: Approval on the recall of loan to Golden Gate Partners JSC

Điều 1: Phê duyệt việc thu hồi lại khoản vay của Công ty Cổ phần Golden Gate Partners

- Total principal loan amount to be recalled: 14,749,342,000 VND (100% of the outstanding loan)

Giá trị gốc khoản vay thu hồi: 14.749.342.000 VNĐ (100% giá trị gốc khoản vay)

- Time of recall: No later than 31st December 2022.

Thời hạn thu hồi: Không muộn hơn 31/12/2022

Article 2: Approval of execution of issuing ESOP shares pursuant to Article 9 GMS' Resolution No 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated on 30th June, 2022 as follows:

Điều 2: Phê duyệt việc thực hiện phát hành Cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động theo Điều 9, Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2022, cụ thể như sau:

- Shares name: Shares of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company
Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng
- Share type: Cổ phần phổ thông
Loại cổ phiếu: Ordinary shares.
- Par value: 10,000 VND/share
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Total shares to be issued: 30,000 shares
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 30.000 cổ phiếu.
- Issuance price: 10,000 đồng/cổ phiếu
Giá phát hành: 10.000 VND/share
- Total issued shares par value: 300,000,000 VND
Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 300.000.000 đồng.
- Sources of shares: From treasury shares
Nguồn phát hành: Từ nguồn cổ phiếu quỹ
- Potential purchaser & detailed list: Employees of the Company or the subsidiaries with level higher than O2 and have significant contribution to the Company. Detailed list is in Appendix 05
Đối tượng phát hành & danh sách chi tiết: Nhân viên Công ty với cấp bậc từ O2 trở lên có đóng góp đáng kể tới Công ty. Danh sách chi tiết tại Phụ lục 05
- Issuance time: In Quarter 4 2022
Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý 4 năm 2022

- Lock-up period: The ESOP shares issued will be restricted for transfer and will be entitled to transfer accordance to the following timeline:

Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng và sẽ được hết hạn chế chuyển nhượng theo các mốc thời gian sau:

- At the first anniversary after the issuance date, 25% of the ESOP shares issued will be entitled to transfer.
- *Vào thời điểm tròn một năm kể từ ngày phát hành, 25% số cổ phiếu ESOP đã phát hành sẽ hết hạn chế chuyển nhượng.*
- At the second anniversary after the issuance date, 50% of the ESOP shares issued will be entitled to transfer.
- *Vào thời điểm tròn hai năm kể từ ngày phát hành, 50% số cổ phiếu ESOP đã phát hành sẽ hết hạn chế chuyển nhượng.*
- At the third anniversary after the issuance date, 75% of the ESOP shares issued will be entitled to transfer.
- *Vào thời điểm tròn ba năm kể từ ngày phát hành, 75% số cổ phiếu ESOP đã phát hành sẽ hết hạn chế chuyển nhượng.*
- At the fourth anniversary after the issuance date, 100% of the ESOP shares issued will be entitled to transfer.
- *Vào thời điểm tròn bốn năm kể từ ngày phát hành, 100% số cổ phiếu ESOP đã phát hành sẽ hết hạn chế chuyển nhượng.*

(*) To avoid confusion, the share issuance date is defined as the date of completion specified on the report of transaction result submitted to the State Securities Commission.

(*) *Để tránh hiểu lầm, ngày phát hành cổ phiếu ESOP được định nghĩa là ngày kết thúc giao dịch ghi trong báo cáo kết quả giao dịch nộp tới Ủy Ban Chứng Khoán.*

ESOP shares issued in accordance with this article is referred as ESOP Shares 2022

Các cổ phần phát hành theo chương trình này được gọi chung là Cổ phần ESOP 2022.

- In case where the employee is a Good Leaver, the employee has the right to keep and freely transfer those ESOP Shares 2022 for which the lock-up period has expired (subject to the Company's right of first refusal as set out below), and return to the Company those ESOP Shares 2022 still being subject to the lock-up period.

Trong trường hợp người lao động là Người Nghi Việc Chính Đàng thì người lao động được giữ lại số Cổ phần ESOP 2022 đã hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng (phụ thuộc vào quyền từ chối đầu tiên của Công Ty); và số cổ phần chưa hết thời hạn hạn chế chuyển nhượng được thu hồi trả lại cho Công Ty.

- In the case where the employee is a Bad Leaver, the employee's ESOP Shares 2022 shall be immediately forfeit (irrespective of whether the lock-up period has expired) and such employee shall be required to return such ESOP Shares 2022 to the Company.

Trong trường hợp người lao động là Người Nghi Việc Không Chính Đàng, Cổ Phần ESOP 2022 của người lao động đó sẽ lập tức bị tịch thu (không phụ thuộc vào việc thời hạn hạn chế chuyển nhượng đã kết thúc hay chưa) và người lao động đó sẽ bị yêu cầu hoàn trả lại số Cổ Phần ESOP 2022 đó cho Công Ty.

- For the purpose of this ESOP 2022 Plan:

Cho mục đích của Chương Trình Cổ Phần ESOP 2022 này:

"Bad Leaver" means an employee who ceases to be an employee of the Company or the subsidiaries as a result of or in connection with:

“Người Nghỉ Việc Không Chính Đáng” là người lao động ngừng làm việc tại Công Ty hoặc nhóm các Công ty con thuộc Công Ty như là hệ quả của việc liên quan đến việc:

(a) accepting employment with a company in Vietnam which will be likely to derive more than 20 per cent of its revenue from the provision of restaurant services business; or

(a) làm việc cho một công ty tại Việt Nam có trên 20% doanh thu xuất phát từ hoạt động kinh doanh dịch vụ nhà hàng.

(b) being dismissed for cause.

(b) bị sa thải có nguyên nhân.

“Good Leaver” means any employee who: (a) ceases to be an employee of the Company or the subsidiaries but not as a result of being a Bad Leaver or (b) is so designated by the Board.

“Người Nghỉ Việc Chính Đáng” là bất kỳ người lao động nào: (a) ngừng làm việc tại Công Ty hoặc nhóm Công ty con thuộc Công ty nhưng không phải là hệ quả của việc là Người Nghỉ Việc Không Chính Đáng hoặc (b) được quyết định bởi Hội Đồng Quản Trị.

- In case where the employee is transferred to another position in the Company or the subsidiaries that does not benefit from this ESOP, they have the right to keep their issued ESOP 2022 Shares.

Trong trường hợp người lao động bị chuyển tới 1 trí trong Công Ty hoặc nhóm Công ty con không nằm trong danh sách được hưởng của Chương Trình Cổ Phần ESOP 2022, thì họ được giữ lại những Cổ Phần ESOP 2022 đã được ban hành.

- The shareholders holding ESOP 2022 Shares are obliged to sign a power of attorney to appoint the CEO as their authorized representative in performing all rights and obligations as a shareholder of the Company with regards to the ESOP 2022 Shares in a form to be determined by the CEO from time to time provided that the CEO shall not have any rights to transfer or sell such ESOP 2022 Shares to any person other than to the Company on the terms of this ESOP. The Board of Directors authorizes the CEO to decide on the exercise or not exercise the redemption rights of the company for specific cases.

Các cổ đông nắm giữ Cổ Phần ESOP 2022 sẽ có trách nhiệm ký văn bản ủy quyền cho CEO Công Ty làm người đại diện theo ủy quyền thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là cổ đông của Công Ty trong phạm vi Cổ Phần ESOP 2022 theo mẫu do CEO xác định tại từng thời điểm với điều kiện CEO không có bất kỳ quyền chuyển nhượng hoặc bán Cổ Phần ESOP 2022 đó cho bất kỳ người nào trừ Công Ty theo điều kiện của Chương Trình Cổ Phần ESOP 2022 này.

- The BOD authorizes the CEO to decide the exercise of redemption rights for particular cases.
HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định việc thu hồi hoặc không thu hồi đối với các trường hợp cụ thể.
- First refusal rights: Notwithstanding any other term of this ESOP, prior to the transfer of any ESOP Shares 2022, an employee must give a notice to the Company specifying the number of shares to transfer, the transfer price, the identity of the potential purchaser and any other material terms of the sale. The Company shall have 20 Business Days in which to purchase such ESOP Shares 2022 at the stated price and on the stated terms. If the Company has not purchased such ESOP Shares 2022 by 5.00 pm (Vietnam time) at the end of that period then it shall be deemed to have irrevocably declined to exercise its right to purchase such ESOP Shares 2022 and the employee shall be free to sell such shares on the terms notified to the Company, provided that if employee does not complete the sale within 03 months of such notice, it shall not be permitted to complete the sale without repeating the abovementioned

process. The BOD authorizes the CEO to decide the exercise of the first refusal rights for particular cases.

Quyền từ chối mua lại đầu tiên: Không phụ thuộc vào bất kỳ điều kiện nào khác của chương trình phát hành cổ phần ESOP này, trước khi chuyển nhượng bất kỳ Cổ phần ESOP 2022 nào, người lao động phải gửi thông báo cho Công Ty nêu rõ số lượng cổ phần muốn chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, thông tin của người mua tiềm năng và các điều kiện cơ bản của việc chuyển nhượng. Công ty sẽ có 20 Ngày Làm Việc để mua số Cổ phần ESOP 2022 này với giá và các điều kiện như thông báo. Trong trường hợp Công ty không mua các Cổ phần ESOP 2022 này trước 5 giờ chiều (giờ Việt Nam) ngày cuối của thời hạn trên, Công ty được cho là đã từ chối không hủy ngang việc thực hiện quyền mua các Cổ phần ESOP 2022 này và người lao động có quyền tự do bán các cổ phần này theo các điều kiện đã thông báo cho Công ty, với điều kiện rằng nếu người lao động không hoàn thành việc bán trong thời hạn 03 tháng của thông báo trên, việc hoàn tất chuyển nhượng sẽ không được chấp nhận nếu không thực hiện lại quy trình trên. HĐQT ủy quyền Tổng giám đốc quyết định việc thực hiện/không thực hiện quyền từ chối mua lại đầu tiên.

The BOD to authorize the Chairman to decide and sign relevant documents, dossiers, including but no restricted to the following tasks:

HDQT ủy quyền cho Chủ tịch quyết định và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Decide on the detailed time of the issuance.
Quyết định cụ thể thời gian thực hiện phát hành.
- Decide on the restricted account to receive purchasing amount.
Quyết định tài khoản phong tỏa để nhận tiền cổ phiếu
- Decide on the allocation of the remaining shares which not registered for other potential purchasers
Quyết định việc phân phối tiếp số cổ phiếu không được đăng ký mua cho các đối tượng phát hành phù hợp
- Other tasks to complete the shares issuance in compliance with the Company's operation, legal provisions and requests from competent agencies.
Các công việc khác để hoàn tất phát hành phù hợp hoạt động của Công ty, quy định của pháp luật và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền

Article 3: Approval on the execution of the 600 ESOP Shares issuance for Talent Acquisition purpose ("TA Shares") for Ms. Vu Thu Huong pursuant to Article 8, Resolution of the General Meeting of the Shareholders No. 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 30th June 2022.

Điều 3: HĐQT thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho mục đích thu hút nhân tài ("Cổ phiếu TA") cho chị Vũ Thu Hương theo Điều 8, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022.

- Number of shares to be issued: 600 shares
Số cổ phần phát hành: 600 cổ phần
- Name of purchaser: Ms Vu Thu Huong
Đối tượng phát hành: Chị Vũ Thu Hương
- Sources of shares: From treasury shares
Nguồn phát hành: Từ nguồn cổ phiếu quỹ

- Issuance time: In Quarter 4 2022

Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý 4 năm 2022

- Other terms & conditions: Article 8, Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ dated 30th June 2022

Các điều khoản điều kiện khác: Theo Điều 8, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2022

The BOD authorizes the Chairman to decide and sign relevant documents, dossiers, including but not restricted to the following tasks:

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Decide on the detailed time of the issuance.
Quyết định cụ thể thời gian thực hiện phát hành.
- Other tasks to complete the shares issuance in compliance with the Company's operation, legal provisions and requests from competent agencies.
Các công việc khác để hoàn tất phát hành phù hợp hoạt động của Công ty, quy định của pháp luật và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền

Article 4: Approval on the redemption of ESOP shares as follows

Điều 4: Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP, cụ thể như sau:

- Redemption purpose: Redemption of ESOP shares of employees who ceased to work at the company from 01st January 2022 to 03rd June 2022
Mục đích mua lại: Mua lại cổ phiếu ESOP của các nhân viên nghỉ việc tại Công ty từ ngày 01/01/2022 đến ngày 03/06/2022
- Total number of shares to be redeemed: 10.776 shares. Detailed list as in Appendix 06.
Tổng số lượng cổ phiếu mua lại: 10.776 cổ phiếu. Danh sách chi tiết nêu tại Phụ lục số 06
- Sources of fund for redemption: Not applicable as shares are redeemed at 0 VND/share.
Nguồn vốn thực hiện mua lại: Không áp dụng vì cổ phiếu được thu hồi với giá 0 VND/cổ phiếu
- Redemption method: Agreement
Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
- Redemption time: In Quarter 4 2022
Thời gian dự kiến thực hiện: Trong Quý 4 năm 2022
- Principles to determine redemption price: Not applicable as shares are redeemed at 0 VND/share
Nguyên tắc xác định giá mua lại: Không áp dụng có vì cổ phiếu được thu hồi với giá 0 VND/cổ phiếu

Article 5: 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.

Điều 5: 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 6: This Resolution takes effect from the signing date. The members of the BOD and the CEO shall carry out the subsequent tasks in accordance with this Resolution.

Điều 6: 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

Recipients/ Nơi nhận:

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

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

