

Số ...11..../2022/NQ-HĐQT No.: ...1.1.../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 CÔNG VÀNG
GOLDEN GATE TRADE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

.17../10../2022

Date 17 Month 10 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 17/06/2020 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 26, 2019 and its guidance;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng (“Công ty”);
và
Pursuant to the Charter of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company (the “Company”); and
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu tại ngày/7. tháng 10 năm 2022. của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng;
Pursuant to the voting count results in the Minute of Vote-counting Dated .17/10/2022 of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG
THE BOARD OF DIRECTORS
GOLDEN GATE TRADE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

QUYẾT NGHỊ:
RESOLUTION:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam (mã số doanh nghiệp: 0300811802) để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2022.

Article 1: *Approving the selection of Ernst & Young Limited (Enterprise Registration Code: 0300811802) to audit the Company's Financial Statement in the fiscal year 2022.*

Điều 2: Thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Nội như sau:

Article 2: *Approving the establishment of the company branch in Hanoi as follows:*

1. Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng – Chi nhánh Miền Bắc

Branch name: Golden Gate Trade Services Joint Stock Company – North Branch

2. Địa chỉ chi nhánh: Tầng 6, tòa nhà Toyota, 315 Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

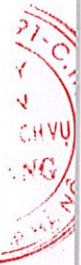
Branch address: Floor 6, Toyota Building, 315 Truong Chinh, Khuong Mai ward, Thanh Xuan district, Hanoi

3. Ngành nghề kinh doanh:

Business registration:

STT No.	Tên ngành Business lines	Mã ngành Business code	Ngành, nghề kinh doanh chính Main business (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai) (put the X to choose one of the business line)
1	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Retail sale of beverages in specialized stores</i> <i>Bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) hàng hóa theo quy định pháp luật</i>	4723	

	<i>Retail sale (not establishing retail outlets) of good pursuant to laws</i>		
2	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Other business support services not elsewhere classified</i></p> <p><i>Chi tiết: nhập khẩu hàng hóa theo quy định pháp luật</i></p> <p><i>Chi tiết: Nhập khẩu hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) tùy từng thời điểm</i></p> <p><i>Details: Importing of goods pursuant to laws</i></p> <p><i>Details Importing of goods pursuant to Decree No 09/2018/NĐ-CP dated on 15th Jan,2018 of Government and other amendment, supplemented documents (if any) from time to time)</i></p>	8299	
3	<p>Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt</p> <p><i>Processing and preserving of meat and meat products</i></p> <p>Chi tiết: Sơ chế, chế biến, bảo quản, đóng gói các sản phẩm từ thịt;</p> <p><i>Details: Pre- Processing, Processing and preserving of meat and meat products</i></p>	1010	
4	<p>Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản</p> <p><i>Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce.</i></p> <p>Chi tiết: Sơ chế, chế biến, bảo quản, đóng gói các sản phẩm từ thủy sản;</p> <p><i>Details: Pre-processing, processing, preserving, and packing products derived from aquaculture produce.</i></p> <p>Ngoại trừ: dịch vụ đóng gói cho các bên khác trên cơ sở thu phí hoặc hợp đồng (CPC 876), dịch vụ đóng hộp thủy sản cho các bên khác trên cơ sở thu phí hoặc hợp đồng (CPC 8841).</p> <p><i>Except: packaging services for other parties on a fee or contract basis (CPC 876),</i></p>	1020	



	<i>aquaculture produce canning services for other parties on a fee or contract basis (CPC 8841).</i>		
5	<p>Chế biến và bảo quản rau quả <i>Processing and preserving fruit and vegetables</i></p> <p>Chi tiết: Sơ chế, chế biến, bảo quản, đóng gói rau quả; <i>Details: Pre-processing, processing, preserving and packing fruit and vegetables.</i></p> <p>Ngoại trừ: dịch vụ đóng gói cho các bên khác trên cơ sở thu phí hoặc hợp đồng (CPC 876) <i>Except: packaging services to other parties on a fee or contract basis (CPC 876).</i></p>	1030	
6	<p>Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu <i>Manufacture of other food products not elsewhere classified</i></p> <p>Chi tiết: sản xuất gia vị; <i>Details: Manufacture of sauces and condiment</i></p>	1079	
7	<p>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động <i>Restaurants and mobile food service activities</i></p> <p>Chi tiết: dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động khác; dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ phục vụ đồ uống; <i>Details: Restaurants and mobile food service activities, other food services, other beverage services</i></p>	5610	x
8	<p>Dịch vụ ăn uống khác <i>Other food service activities</i></p> <p>Chi tiết: dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động khác; dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ phục vụ đồ uống; <i>Details: Food services, other mobile services, other food services, beverage services</i></p>	5629	
9	<p>Dịch vụ phục vụ đồ uống <i>Beverage serving activities</i></p> <p>Chi tiết: dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động khác; dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ phục vụ</p>	5630	

	đồ uống; <i>Details: Food services, other mobile services, other food services, beverage services</i>		
10	Hoạt động thiết kế chuyên dụng <i>Specialized design activities</i> Dịch vụ kiến trúc, chi tiết: Hoạt động thiết kế chuyên dụng <i>Architectural services, Details: Specialized design activities</i>	7410	

4. Người đứng đầu chi nhánh:

Branch head:

Họ và tên: Đào Thế Vinh

Full name: Dao The Vinh

Sinh ngày: 14/09/1972

Date of birth: 14th September 1972

Giới tính: Male

Gender: Male

Chứng minh nhân dân số: 001072004045

Personal ID: 001072004045

Ngày cấp: 11/05/2015

Date of issuance: 11th May 2015

Nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Place of issuance: Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 1602-17T5 ĐT Trung Hoà Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Registered place of permanent residence: Room 1602-17T5, Trung Hoa Nhan Chinh urban area, Thanh Xuan, Hanoi.

Chỗ ở hiện tại: Phòng 1602-17T5 ĐT Trung Hoà Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Current address: Room 1602-17T5, Trung Hoa Nhan Chinh urban area, Thanh Xuan, Hanoi.

5. Nhân sự quản lý, điều hành Chi nhánh do Tổng giám đốc Công ty trực tiếp điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ, quyền hạn.

Personnel for management and administration of the Branch are directly mobilized, appointed and assigned by the CEO of the Company with tasks and authority.

Điều 3: Thông qua việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Golden Sakura về địa chỉ Tầng 6, tòa nhà Toyota, 315 Trường Chinh, phường Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Article 3: Approval for the changes in the headquarter address of Golden Sakura Joint Stock Company to Floor 6, Toyota Building, 315 Truong Chinh, Khuong Mai Ward, Thanh Xuan, Hanoi.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho ông Đào Thế Vinh – Tổng Giám đốc, hoặc người được ông Đào Thế Vinh ủy quyền, thực hiện các công việc có liên quan để triển khai những nội dung trên (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc ký kết các hợp đồng và các tài liệu liên quan) theo đúng nội dung HĐQT đã phê duyệt..

Article 4: Approval of the assignment and authorization of Mr. Dao The Vinh, CEO or person authorized by Mr. Dao The Vinh, to carry out relevant work to implement these above-mentioned contents (including but not limited signing relevant contracts & relevant documents) with the terms approved by the BOD.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan căn cứ Nghị quyết này để triển khai các công việc tiếp theo.

This Resolution takes effect from the signing date. The members of the BOD and the General Director and related departments shall carry out the subsequent tasks in accordance with this Resolution.

Recipients/ Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Full name, sign and seal)



TRẦN VIỆT TRUNG