

No.: 12-2/2022/NQ-HDQT/ Số: 12-2/2022/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

November ... ~~17~~¹⁶ 2022
...17/11/2022

- 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 Investment Law No. 61/2020/QH14 dated 17th June 2020 passed by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on June 17th 2020 and its guidance;
Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/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;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Pursuant to Decree No. 31/2021/ND-CP dated March 26th 2021 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Investment Law;
- Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 04 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;
Pursuant to Circular No. 03/2021/TT-BKHDT dated April 09th 2021 of the Ministry of Planning and Investment stipulating the form of documents and reports related to investment activities in Vietnam, investment from Vietnam to abroad and investment promotion;
- 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. 12-2/2022/BB-HDQT Dated 10th November 2022 of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 12-2/2022/BB-HDQT ngày 10 tháng 11 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 of the foreign investment with the following contents:

Điều 1: Đầu tư ra nước ngoài với các nội dung sau:

1. Information on the foreign investment:

1. Thông tin hoạt động đầu tư ra nước ngoài:

- Investment form: Establishment of an economic entity in accordance with the law of the host country
Hình thức đầu tư ra nước ngoài: Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư
- Tên dự án: Dự án 5G
Project name: Project 5G
- Foreign economic entity (if any): Universal Food & Beverage Pte. Ltd
Tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài (nếu có): Universal Food & Beverage Pte. Ltd
- Location of investment activities (for projects with documents confirming the location of investment projects): Not applicable
Địa điểm thực hiện hoạt động đầu tư (đối với dự án có tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư): Không áp dụng

2. Operation objectives and scale:

2. Mục tiêu và quy mô hoạt động

- Main objective: Consulting activities, franchise activities, licensing activities, restaurant operator, food distributor activities.
Mục tiêu chính: Hoạt động tư vấn, nhượng quyền thương mại, li-xăng, vận hành nhà hàng, phân phối thực phẩm.
- Other objective: Not applicable
Mục tiêu khác: Không áp dụng
- Project scale (for projects with documents confirming the location of investment projects): Not applicable
Quy mô dự án (đối với dự án có tài liệu xác nhận địa điểm thực hiện dự án đầu tư): Không áp dụng

3. Foreign investment capital

3. Vốn đầu tư ra nước ngoài

The foreign investment capital of Golden Gate Trading Service Joint Stock Company is 5,597,114 SGD (in words: five million, five hundred ninety-seven thousand, one hundred and fourteen Singapore dollars), equivalent to 4,020,585 USD (in words: four million, twenty thousand, five hundred and eighty-five US dollars), of which:

Vốn đầu tư ra nước ngoài của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng là : 5.597.114 SGD (Bằng chữ: Năm triệu, năm trăm chín mươi bảy nghìn, một trăm mười bốn đô la Singapore) tương đương 4.020.585 USD (Bốn triệu, hai mươi nghìn, năm trăm tám mươi lăm đô la Mỹ); trong đó:

i. Investment form/Hình thức vốn đầu tư ra nước ngoài:

- Cash: 5,597,114 SGD (in words: five million, five hundred ninety-seven thousand, one hundred and fourteen Singapore dollars), equivalent to 4,020,585 USD (in words: four million, twenty thousand, five hundred and eighty-five US dollars)

Tiền mặt: 5.597.114 SGD (Bằng chữ: Năm triệu, năm trăm chín mươi bảy nghìn, một trăm mười bốn đô la Singapore) tương đương 4.020.585 USD (Bốn triệu, hai mươi nghìn, năm trăm tám mươi lăm đô la Mỹ)

- Machine, equipment, goods: None

Máy móc, thiết bị, hàng hóa trị giá: Không có

- Other property (specify type of property) value: None

Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản) trị giá: Không có

ii. Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài:

- Investor's equity: 5,597,114 SGD (in words: five million, five hundred ninety-seven thousand, one hundred and fourteen Singapore dollars), equivalent to 4,020,585 USD (in words: four million, twenty thousand, five hundred and eighty-five US dollars)

Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư: 5.597.114 SGD (Bằng chữ: Năm triệu, năm trăm chín mươi bảy nghìn, một trăm mười bốn đô la Singapore) tương đương 4.020.585 USD (Bốn triệu, hai mươi nghìn, năm trăm tám mươi lăm đô la Mỹ)

- Loans (if any): None

Vốn vay (nếu có): Không có

iii. Vốn cho vay và/hoặc bảo lãnh ra nước ngoài:

- Loans to economic entity abroad (if any): None

Cho tổ chức kinh tế ở nước ngoài vay (nếu có): Không có

- Guarantee for business organizations in foreign countries (if any): None

Bảo lãnh cho tổ chức kinh tế tại nước ngoài vay (nếu có): Không có

[How to write investment capital: write in numbers and words, in foreign currency used for investment; then convert to US dollars]

[Cách ghi vốn đầu tư: ghi bằng số và bằng chữ, bằng loại ngoại tệ dùng để đầu tư; sau đó, quy đổi sang đô la Mỹ]

Article 2. Implementation Organization

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Assign members of the Board of Directors, General Director and related departments to implement the Resolution. Authorizes the General Director to sign any and all documents, and to take any and all actions, deemed necessary and appropriate to carry out the resolutions adopted at this meeting.

Giao thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết. Ủy quyền cho Tổng giám đốc 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 3. Effect

Điều 3. Hiệu lực thi hành

This resolution takes effect from the date of signing; Members of the Board of Directors, General Director and relevant departments are responsible for implementing this resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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.