

No.: 12-4/2022/NQ-HDQT/ Số 12-4/2022/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 ~~17~~¹⁷ November Year 2022
~~17~~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 the Charter of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company (the “**Company**” or “**Golden Gate**”); and
*Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng (“**Công ty**” hay “**Golden Gate**”); và*
- Pursuant to the Meeting Minutes of The Board of Directors No. 12-4/2022/BB-HDQT Dated November 10th 2022 of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company.
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 12-4/2022/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 on the appointment of the person in charge of company administration

Điều 2: Phê duyệt việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

Approval on the appointment of Ms. Hoang Thu Huong

Bổ nhiệm bà Hoàng Thu Hương:

- Date of birth: 27th Dec 1996

Sinh ngày: 27/12/1996

- Personal ID card: 001196039305 issued on 28th June 2021 by Police Department for Administrative Management of Social Order

Căn cước công dân số: 001196039305 cấp ngày 28/06/2021 bởi Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

To hold the position of: The person in charge of Company's administration from 10th November, 2022 until 10th November, 2024.

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 10/11/2022 đến ngày 10/11/2024.

The person in charge of corporate governance satisfies the criteria as provided in Company Charter.

Người phụ trách quản trị công ty đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ Công ty

Article 2: Approving the related party transactions as follows:

Điều 2: Thông qua các giao dịch với bên liên quan sau:

1. Approving the headquarters lease contract between Golden Stars Human Resources Solutions Company Limited ("Golden Stars") and Tay Ho – Vinh Phuc Investment Co., Ltd ("THVP") in which THVP is the lessor and Golden Stars is the lessee with the value of the estimated transaction is not exceed 35% total assets of the Company as in the Audit Consolidated Financial Statement of the immediate previous year of the transaction date

Thông qua giao dịch cho thuê địa chỉ trụ sở chính giữa Công ty TNHH Giải pháp nguồn nhân lực Golden Stars ("Golden Stars") và Công ty TNHH Đầu tư Tây Hồ Vinh Phúc ("THVP") theo đó THVP với tư cách là Bên cho thuê và Golden Stars với tư cách là Bên thuê với giá trị giao dịch dự kiến nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm liền trước năm phát sinh giao dịch.

2. Approves for Golden Gate Trade Services JSC ("Golden Gate") to make payment on THVP's behalf for the factory design consulting service fee for Takasago Vietnam Co.,

Ltd with total amount of 14,580,000,000 VND (in words: Fourteen billion five hundred eighty million dong).

Thông qua giao dịch Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng ("Golden Gate") chi trả hộ THVP phí tư vấn thiết kế nhà máy cho Công ty TNHH Takasago Việt Nam với tổng giá trị 14.580.000.000 VND (Bằng chữ: Mười bốn tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng).

3. Approves for the transaction between Golden Gate and Golden Stars to transfers the website and application of Golden Stars which are conducted on arm's length terms and the value of the estimated transaction is not exceed 35% total assets of the Company as in the Audit Consolidated Financial Statement of the immediate previous year of the transaction date.

Thông qua giao dịch chuyển giao website và ứng dụng Golden Stars giữa Golden Gate và Golden Stars trên cơ sở giao dịch sòng phẳng, trong đó giá trị giao dịch dự kiến nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm liền trước năm phát sinh giao dịch.

4. Approves for Golden Gate to pay the services fees to Golden Stars for using the e-commerce trading platform of Golden Stars which are conducted on arm's length terms and the value of the estimated transaction is not exceed 35% total assets of the Company as in the Audit Consolidated Financial Statement of the immediate previous year of the transaction date.

Thông qua giao dịch Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng ("Golden Gate") trả phí sử dụng dịch vụ trên sàn Thương mại điện tử Golden Star của Golden Stars trên cơ sở giao dịch sòng phẳng, trong đó giá trị giao dịch dự kiến nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm liền trước năm phát sinh giao dịch.

5. Approves the business corporation transaction between (i) Golden Stars and Golden Gate; and (ii) The Concept House JSC and Golden Gate for the business operation in 146 Tran Phu.

Thông qua giao dịch hợp tác kinh doanh giữa (i) Golden Stars và Golden Gate; và (ii) Công ty Cổ phần The Concept House và Golden Gate for the business operation in 146 Trần Phú.

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.

Điều 3: 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.



Điều 4: 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)

Recipients/ Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Việt Trung

