

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ CÔNG VÀNG
*GOLDEN GATE TRADE SERVICE JOINT
STOCK COMPANY*

Số: *13-3*2022/BBKP-HĐQT-GGG
No.: *13-3*2022/BBKP-HĐQT-GGG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày *13* tháng *12* năm 2022
Hanoi, *Dec 13th* 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG**
(Theo hình thức lấy ý kiến thành viên bằng văn bản)

*MINUTES OF VOTE-COUNTING OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
GOLDEN GATE TRADE SERVICES JOINT STOCK COMPANY*
(in the form of collecting member's written opinions)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG
(“Công Ty”)
GOLDEN GATE TRADE SERVICES JOINT STOCK COMPANY
(the “Company”)



Địa chỉ trụ sở chính: Số 60, phố Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Headoffice: No. 60, Giang Van Minh Street, Doi Can Ward, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102721191 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09 tháng 04 năm 2008, cấp sửa đổi lần thứ 65 ngày 2 tháng 06 năm 2022.

Enterprise Registration Certificate No.: 0102721191 issued for the 1st time on 09 April 2008, for the 65th time on 2nd June 2022 by Business Registration Office – Hanoi Department of Planning and Investment.

Hôm nay, vào hồi *16*h00 ngày *13* tháng *12* năm 2022, tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng tại Tầng 6, Tòa nhà Toyota, số 315 Trường Chinh, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

*Today, at ...*4pm*... on *Dec 13th* 2022, in the Representative Office of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company at 6th floor, Toyota building, 315 Truong Chinh St, Thanh Xuan Dist, Hanoi, Chairman of the Board of Directors (“**BOD**”) organizes the vote counting of board members.*

Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

Participants of counting votes including:

1. Ông Trần Việt Trung – Chủ tịch HĐQT
Mr. Tran Viet Trung – BOD's Chairman
2. Ông Lê Quốc Tuấn – Trưởng phòng Pháp chế - Giám sát kiểm phiếu
Mr. Le Quoc Tuan – Head of Legal Department – Vote-counting Observer
3. Bà Hoàng Thu Hương – Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu và chịu trách nhiệm việc lập Biên bản kiểm phiếu
Ms. Hoang Thu Huong – Secretary for counting votes and preparing the Vote Counting Minutes

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết nghị quyết của Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến thành viên bằng văn bản.

Implement the vote counting for voting the resolutions of the Board of Director in the form of collecting the member's written opinions.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản

Purpose and contents of the collection of written opinions

Chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT tổ chức việc lấy ý kiến thành viên bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

For and on behalf of BOD, BOD's Chairman organized the collection of the member's written opinions for passing the following contents:

- (1) Thông qua việc thưởng cổ phiếu cho người lao động theo chương trình Thu hút nhân sự tài năng đã được thông qua tại Điều 10, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022, chi tiết như Thông báo số 13.../2022/TB-HDQT ngày 5/12/2022.....
Approving the issuances of shares to employees in accordance with the Talent Acquisition program approved at Article 10, General Shareholder Meeting Resolution No. 02/2022/NQ-DHDCD dated 30/06/2022, with detailed as in the Notice No. 13/2022/TB-HDQT dated Dec 5th 2022
- (2) Thông qua giao dịch mua bán các tài sản thanh lý của hàng ICOOK đã đóng cửa thuộc sở hữu của Công ty TNHH Golden Gate Franchise (“GGF”) sang Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ Cổng Vàng trên cơ sở giao dịch sòng phẳng, trong đó giá trị giao dịch 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.
Approving the sale transaction to transfer the liquidated assets of the closed Icook stores from Golden Gate Franchies Ltd., Co (“GGF”) to Golden Gate Trade Services JSC, which are conducted on arm's length terms and the value of the transaction does not exceed 35% total assets of the Company as in the Audited Consolidated Financial Statement of the immediate previous year of the transaction date.
- (3) Thông qua giao dịch chuyển giao:
Approving the transaction to transfer:
 - 02 nhãn hiệu: (i) Tôi yêu; và (ii) Tôi <3
02 trademarks: (i) Toi yeu; and (ii) Toi <3

- 09 tên miền: (i) saleoff.asia; (2) ilovepho.asia, (3) benhvientot.com.vn, (4) iwannapho.com, (5) iwannabowl.com, (6) iwannaroll.com, (7) iwannacoffee.com, (8) benhvientot.vn, (9) thiavang.vn
- 09 domains: i) saleoff.asia; (2) ilovepho.asia, (3) benhvientot.com.vn, (4) iwannapho.com, (5) iwannabowl.com, (6) iwannaroll.com, (7) iwannacoffee.com, (8) benhvientot.vn, (9) thiavang.vn
- từ ông Đào Thế Vinh (Tổng giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị Công ty) sang Golden Gate 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.

from Mr. Dao The Vinh (General Director and BOD member) to Golden Gate, which are conducted on arm's length terms and the value of the estimated transaction does not exceed 35% total assets of the Company as in the Audited Consolidated Financial Statement of the immediate previous year of the transaction date.

- (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.

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.

II. Các thông tin chung

General information

1. Tổng số thành viên HĐQT: 05

Total number of members of the Board of Directors: 05

2. Số thành viên HĐQT được gửi phiếu lấy ý kiến: 05

Number of Board Members who were sent the written opinion form: 05

3. Số phiếu lấy ý kiến gửi về: 05

Total number of votes being returned to the Company: 05

1. Số phiếu lấy ý kiến không gửi về: 0

Total number of votes not being returned to the Company: 0

2. Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 05

Total number of valid votes: 05

3. Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0

Total number of invalid votes: 0

4. Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 05

Total number of votes agreed: 05

5. Tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành: 100%

Ratio of votes agreed: 100%

6. Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0

Total number of votes disagreed: 0

217
ÔNG T
S PHẢ
GMAID
NG VẢ
NH-T

III. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề lấy kiến

Voting results of contents being collected the written opinions

- (1) Thông qua việc thường cổ phiếu cho người lao động theo chương trình Thu hút nhân sự tài năng đã được thông qua tại Điều 10, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022, chi tiết như Thông báo số/2022/TB-HDQT ngày

Approving the issuances of shares to employees in accordance with the Talent Acquisition program approved at Article 10, General Shareholder Meeting Resolution No. 02/2022/NQ-DHDCD dated 30/06/2022, with detailed as in the Notice No./2022/TB-HDQT dated

STT <i>No.</i>	Loại phiếu biểu quyết <i>Type of Voting</i>	Số phiếu <i>Total number of votes</i>	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%) <i>Proportion/ Total number of filled votes</i>
1	Tán thành <i>Agreement</i>	05	100
2	Không tán thành <i>Non-agreement</i>	0	0
3	Không có ý kiến <i>Abstention</i>	0	0

- (2) Thông qua giao dịch mua bán các tài sản thanh lý của hàng ICOOK đã đóng cửa thuộc sở hữu của Công ty TNHH Golden Gate Franchise (“GGF”) sang Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ Cổng Vàng trên cơ sở giao dịch sòng phẳng, trong đó giá trị giao dịch 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.

Approving the sale transaction to transfer the liquidated assets of the closed ICook stores from Golden Gate Franchises Ltd., Co (“GGF”) to Golden Gate Trade Services JSC, which are conducted on arm’s length terms and the value of the transaction does not exceed 35% total assets of the Company as in the Audited Consolidated Financial Statement of the immediate previous year of the transaction date.

STT <i>No.</i>	Loại phiếu biểu quyết <i>Type of Voting</i>	Số phiếu <i>Total number of votes</i>	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%) <i>Proportion/ Total number of filled votes</i>
1	Tán thành <i>Agreement</i>	05	100
2	Không tán thành <i>Non-agreement</i>	0	0

3	Không có ý kiến <i>Abstention</i>	0	0
---	--------------------------------------	---	---

(3) Thông qua giao dịch chuyển giao:

Approving the transaction to transfer:

- 02 nhãn hiệu: (i) Tôi yêu; và (ii) Tôi <3

02 trademarks: (i) Tôi yêu; and (ii) Tôi <3

- 09 tên miền: (i) saleoff.asia; (2) ilovepho.asia, (3) benhvientot.com.vn, (4) iwannapho.com, (5) iwannabowl.com, (6) iwannaroll.com, (7) iwannacoffee.com, (8) benhvientot.vn, (9) thiavang.vn

09 domains: i) saleoff.asia; (2) ilovepho.asia, (3) benhvientot.com.vn, (4) iwannapho.com, (5) iwannabowl.com, (6) iwannaroll.com, (7) iwannacoffee.com, (8) benhvientot.vn, (9) thiavang.vn

từ ông Đào Thế Vinh (Tổng giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị Công ty) sang Golden Gate trên cơ sở giao dịch song 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.

from Mr. Dao The Vinh (General Director and BOD member) to Golden Gate, which are conducted on arm's length terms and the value of the estimated transaction does not exceed 35% total assets of the Company as in the Audited Consolidated Financial Statement of the immediate previous year of the transaction date.

STT <i>No.</i>	Loại phiếu biểu quyết <i>Type of Voting</i>	Số phiếu <i>Total number of votes</i>	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%) <i>Proportion/ Total number of filled votes</i>
1	Tán thành <i>Agreement</i>	05	100
2	Không tán thành <i>Non-agreement</i>	0	0
3	Không có ý kiến <i>Abstention</i>	0	0

(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.

Approval of the assignment and authorization of Mr. Dao The Vinh, CEO or the 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.

STT <i>No.</i>	Loại phiếu biểu quyết <i>Type of Voting</i>	Số phiếu <i>Total number of votes</i>	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%) <i>Proportion/ Total number of filled votes</i>
1	Tán thành <i>Agreement</i>	05	100
2	Không tán thành <i>Non-agreement</i>	0	0
3	Không có ý kiến <i>Abstention</i>	0	0

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Vote-counting is completed on the same day.

Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

All of participants of the Vote-counting board totally agree to pass the vote-counting minutes with the rate of 100% and shall sign on and be jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the vote-counting minutes.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:

Signature of participants of Vote Counting Board

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

*FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF
DIRECTORS*

Chairman of Board of Directors



TRẦN VIỆT TRUNG

TRAN VIET TRUNG

TM. BAN KIỂM PHIẾU

**Trưởng phòng Pháp chế – Giám sát kiểm
phiếu**

*FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF
VOTE COUNTING*

Head of Legal Department – Vote Counting

Observer

LÊ QUỐC TUẤN

LE QUOC TUAN

THƯ KÝ

Người thực hiện kiểm phiếu

SECRETARY

for counting votes

HOÀNG THU HƯƠNG

HOANG THU HUONG



