

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

----- □ -----

Số: 13.4/2022/BBKP-HĐQT-GGG  
No.: 13.4/2022/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. 13<sup>th</sup> 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 2<sup>nd</sup> June 2022 by Business Registration Office – Hanoi Department of Planning and Investment.*

Hôm nay, vào hồi 16h00 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. 13<sup>th</sup>... 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 đầu tư ra nước ngoài, chi tiết như Khoản 6, thông báo số *.13.../2022/TB-HĐQT* ngày *.5/12/2022..*  
*Approving the foreign investment with details as in Article 6, Notice No. 13.../2022/TB-HĐQT dated ...December 5<sup>th</sup> 2022*

#### **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*

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

*Voting results of contents being collected the written opinions*

- (1) Thông qua việc đầu tư ra nước ngoài, chi tiết như Khoản 6, thông báo số .13../2022/TB-HĐQT ngày ....5/12/2022  
*Approving the foreign investment with details as in Article 6, Notice No. ...13../2022/TB-HĐQT dated .....December 5<sup>th</sup> 2022*

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*

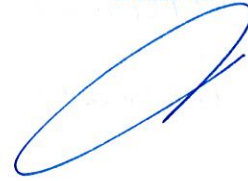
**TM. BAN KIỂM PHIẾU**

**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*