



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG
GOLDEN GATE TRADE SERVICES JSC.

Số 60 Giang Văn Minh, Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

60 Giang Van Minh Str., Doi Can Ward, Ba Dinh Dist. Hanoi, Vietnam

Số /Ref: *Q1.../2023/NQ-ĐHĐCĐ*

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS

(Lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản)

(Obtaining the GMS's written opinion)

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

Ngày *21* Tháng *3* Năm 2023

Date *21* Month *3* Year 2023

- 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 Enterprises Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and its guiding documents;
- 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 Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng ("**Điều lệ**"); và
*Pursuant to the current Charter of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company ("**Charter**")*; and
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày *21* tháng *3* năm 2023 của Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng;
*Pursuant to the Vote counting minutes dated **March 21st** 2023 of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company;*



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”)
THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS (“GMS”)
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG (“CÔNG TY”)
GOLDEN GATE TRADE SERVICES JOINT STOCK COMPANY (“THE COMPANY”)

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty/Approves the supplement of new business lines of the Company:

1.1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau đây:
Approves the supplement of new business lines as follows:

STT <i>No.</i>	Tên ngành, nghề kinh doanh <i>Business line</i>	Mã ngành <i>VSIC</i>
1	<p>Hoạt động tư vấn quản lý</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865) (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động - việc làm, hoạt động vận động hành lang).</p> <p><i>Management consulting activities</i></p> <p><i>Details: Management consulting services (CPC 865) (The enterprise may not provide conciliation arbitration services for commercial disputes between traders, legal services, tax, audit and accounting services; may not provide consulting services on short-term portfolio management; may not provide market research and public opinion polling services operating in the field of advertising; may not provide consultancy services on employment, vocational training, and policies related to labor-employment relations, lobbying activities).</i></p>	7020
2	<p>Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ nhiều loại mặt hàng trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)</p> <p>Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/01/2018.</p> <p><i>Other retail sale in non-specialized stores</i></p>	4719

STT No.	Tên ngành, nghề kinh doanh <i>Business line</i>	Mã ngành <i>VSIC</i>
	<p><i>Details: Retail sale of a variety of items in convenience stores (Minimarket)</i></p> <p><i>Foreign investors/Foreign-invested economic organizations conducting goods purchase and sale activities and activities directly related to goods purchase and sale under the provisions of Decree No. 09/2018/ND-CP of the Government on January 15, 2018.</i></p>	
3	<p>Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, đồ tổng hợp khác qua website và ứng dụng điện thoại</p> <p>Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 09/2018/ND-CP của Chính phủ ngày 15/01/2018.</p> <p><i>Retail sale via mail or via Internet</i></p> <p><i>Details: Retail sale of food, foodstuffs, beverages, other general goods via website and mobile application</i></p> <p><i>Foreign investors/Foreign-invested economic organizations conducting goods purchase and sale activities and activities directly related to goods purchase and sale under the provisions of Decree No. 09/2018/ND-CP of the Government on January 15, 2018.</i></p>	4791
4	<p>Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (gắn với thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hoá theo quy định của pháp luật (CPC 631)</p> <p>Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 09/2018/ND-CP của Chính phủ ngày 15/01/2018.</p> <p><i>Other retail sales not elsewhere classified</i></p> <p><i>Details: Exercising the right of retail distribution (associated with the establishment of retail establishment) of goods in accordance with the law (CPC 631)</i></p> <p><i>Foreign investors/Foreign-invested economic organizations conducting goods purchase and sale activities and activities directly related to goods purchase and sale under the provisions of Decree No. 09/2018/ND-CP of the Government on January 15, 2018.</i></p>	4799

1.2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ để ghi nhận các nội dung ngành, nghề kinh doanh đã được bổ sung theo Điều 1.1 của Nghị quyết này.

Approves the amendment of the Charter to record business lines newly supplemented in accordance with Article 1.1 of this Resolution.



Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình Thu hút nhân sự tài năng từ nguồn cổ phiếu quỹ đã được phê duyệt tại Điều 8, Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022, như sau/Approves the amendment of the Talent Acquisition Shares issuance plan from treasury shares pool as approved under Article 8, Resolution No. 02/2022/NQ-DHDCD dated June 30, 2022, as follows:

- a. Thông qua việc ngừng triển khai việc phát hành 1.500 cổ phiếu cho cán bộ nhân viên tương ứng đã được phê duyệt tại Điều 8 của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 do cán bộ nhân viên này đã nghỉ việc tại Công ty.

Approves the discontinuance of the implementation of the issuance of 1,500 shares to the employee as approved under Article 8 of GMS Resolution No. 02/2022/NQ-DHDCD dated June 30, 2022 by reason that this employee has ceased to work at the Company.

- b. Thông qua việc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình Thu hút Nhân tài từ nguồn cổ phiếu quỹ cho chị Vũ Thu Hương, cụ thể như sau:

Approves the amendment of the share issuance plan in accordance to the Talent Acquisition Program from Treasury shares for Ms. Vu Thu Huong, in details:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng
Share name: Shares of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
Share type: Ordinary shares
- Tiêu chuẩn phát hành: Là cán bộ nhân viên chủ chốt làm việc tại Công ty.
Criteria: Current key personnel working at the Company
- Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối: Dựa vào tiềm năng đóng góp của đối tượng được phát hành trong tương lai
Principles of determining the number of shares to be distributed: Based on the potential contribution of each employee in the future.
- Đối tượng phát hành: Chị Vũ Thu Hương, CCM Manager.
Potential purchaser: Ms. Vu Thu Huong, CCM Manager.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành từ cổ phiếu quỹ: 600 cổ phiếu
Proposed issued shares from treasury shares: 600 shares
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: VND 10,000/share
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Issuing price: VND10,000/share
- Xử lý cổ phần không phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có): Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phần không được các nhân sự chủ chốt có tên trong danh sách người lao động được tham gia chương trình do HĐQT thông qua đăng ký mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xử lý số lượng cổ phiếu ESOP không được mua hết.
Handling of shares that are not fully distributed after the offering (if any): If, at the end of the offering, the eligible employees in the list of eligible employees passed by the Board do not subscribe for all the shares in full, approved by the BOD (if any), the GMS authorizes the BOD to handle the ESOP shares that have not been subscribed.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023 hoặc một thời hạn khác do HĐQT quyết định. ĐHĐCĐ bằng Nghị quyết này ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc xác định và (hoặc) điều chỉnh thời gian thực hiện phù hợp.

Estimated issuance time: In 2023 or another time decide by the BOD. The GMS hereby authorizes the BOD to determine and (or) adjust the suitable issuance time.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP cho Cán bộ nhân viên có kết quả làm việc xuất sắc theo điều này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng và sẽ được hết hạn chế chuyển nhượng theo các mốc thời gian sau:

Lock-up period: The shares issued to employees with excellent working results under the ESOP in this article will be restricted for transfer and will be entitled to be transferred in accordance with the following timeline:

- Vào thời điểm tròn một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, 50% số cổ phiếu ESOP đã phát hành sẽ hết hạn chế chuyển nhượng.

At the first anniversary of the ending date of the issuance, 50% of the ESOP shares issued will be entitled to be transferred.

- Vào thời điểm tròn hai năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, 75% số cổ phiếu ESOP đã phát hành sẽ hết hạn chế chuyển nhượng.

At the second anniversary of the ending date of the issuance, 75% of the ESOP shares issued will be entitled to be transferred.

- Vào thời điểm tròn ba năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, 100% số cổ phiếu ESOP đã phát hành sẽ hết hạn chế chuyển nhượng.

At the third anniversary of the ending date of the issuance, 100% of the ESOP shares issued will be entitled to be transferred.

- Trường hợp nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Công ty có quyền thu hồi lại toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu phát hành theo Điều này của nhân viên nghỉ việc và thực hiện giảm vốn điều lệ tương ứng. Đại hội đồng cổ đông bằng Nghị quyết này ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định việc thực hiện quyền thu hồi các cổ phiếu được phát hành theo Điều này.

In case employees ceased to work during the lock-up period, the Company has the right to redeem all or some of the shares issued in accordance with this article from such employees and decrease the charter capital accordingly. The GMS hereby authorizes the General Director to decide on the redemption rights of the shares issued in accordance with this article.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị/*The GMS authorizes the BOD:*

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành tại từng thời điểm, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công/*To decide on the implementation of the issuance and any amendments, supplements and finalization of the shares issuance plan according to actual situation from time to time, provisions of laws and requirements of competent authorities to ensure the success of the share issuance;*
- Quyết định các công việc được ĐHĐCĐ ủy quyền theo Điều 2 này của Nghị quyết này/*To decide on the tasks authorized by the GMS under this Article 2 of this Resolution;*
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên/*The BOD can from time to time authorize the Board Chairman to conduct one or certain tasks as mentioned above.*

Phương án phát hành thông qua tại Điều này sẽ thay thế toàn bộ cho Phương án phát hành thông qua tại Điều 8 của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022.

The issuance plan approved in this Article will entirely replace the Issuance plan approved under Article 8 of GMS Resolution No. 02/2022/NQ-DHDCD dated June 30, 2022.

Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ cho mục đích Thu hút nhân tài và Giữ chân nhân tài, như sau/Approves the ESOP issuance plan from treasury shares pool for Talent Acquisition & Talent Retention, as follows:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng
Share name: Shares of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company
 - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
Share type: Ordinary shares
 - Đối tượng phát hành: Là các nhân sự chủ chốt của Công ty. ĐHĐCĐ bằng Nghị quyết này ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.
Potential purchaser: Key personnels of the Company. The GMS hereby authorizes the BOD to decide on the criteria, detailed list of employees eligible for the program, rules for determination of quantity of ESOP Shares.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành từ cổ phiếu quỹ: 16.702 cổ phiếu, có thể chia thành nhiều lần. ĐHĐCĐ bằng Nghị quyết này ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phát hành từng lần
Proposed amount of shares issued from treasury shares: 16,702 shares, can be split into multiple tranches. The GMS hereby authorizes the BOD to decide on the shares quantity to be issued on each tranche.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
Par value: VND10,000 /share
 - Giá bán: ĐHĐCĐ bằng Nghị quyết này ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá phát hành, với nguyên tắc không dưới 10.000 VNĐ/cổ phiếu.
Selling price: The GMS hereby authorizes the BOD to decide the issuance price, provided that the selling price must not be less than VND10,000 /share.
 - Thời gian thực hiện: Trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2025. ĐHĐCĐ bằng Nghị quyết này ủy quyền cho HĐQT quyết định và (hoặc) điều chỉnh thời gian phát hành phù hợp.
Estimated issuance time: From 2023 to 2025. The GMS hereby authorizes the BOD to decide and (or) adjust the suitable issuance time.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị/GMS authorizes the BOD:
- (i) Quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng của từng đợt phát hành/*To decide on the lock-up period for each issuance tranche.*
 - (ii) Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công/*To decide on the implementation of the issuance and any amendments, supplements and finalization of the shares issuance plan according to actual situation from time to time, provisions of laws and requirements of competent authorities to ensure the success of the share issuance.*
 - (iii) Quyết định các công việc được ĐHĐCĐ ủy quyền theo Điều 3 này của Nghị quyết này/*To decide on the tasks authorized by the GMS under this Article 3 of this Resolution.*
 - (iv) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên/*The BOD can from time to time authorize the Board Chairman to conduct one or certain tasks as mentioned above.*

- Phương án phát hành thông qua tại Điều 3 này sẽ thay thế toàn bộ cho Phương án phát hành thông qua theo Điều 10 của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022.

The issuance plan approved in this Article 3 of this Resolution will entirely replace the Issuance plan approved under Article 10 of GMS Resolution No. 02/2022/NQ-DHDCD dated June 30, 2022.

Điều 4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho Cán bộ nhân viên có kết quả làm việc xuất sắc từ nguồn cổ phiếu quỹ/Approves the issuance of ESOP for employees with excellent working results from treasury shares pool

- ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP cho Cán bộ nhân viên có kết quả làm việc xuất sắc từ nguồn cổ phiếu quỹ của Công ty, cụ thể là *The GMS approves on the issuance of ESOP shares for employees with excellent working results from the treasury share pool, specifically:*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng

Share name: Shares of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Share type: Ordinary shares

- Đối tượng phát hành: Là các nhân sự chủ chốt của Công ty. ĐHĐCĐ bằng Nghị quyết này ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng.

Potential purchaser: Key personnels of the Company. The GMS hereby authorizes the BOD to decide on the criteria, detailed list of employees eligible for the program, rules for determination of quantity of ESOP Shares.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành từ cổ phiếu quỹ: 30.000 cổ phiếu

Proposed issued shares from treasury shares: 30,000 shares

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

Par value: VND10,000/share

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

Issuing price: VND10,000/share

- Xử lý cổ phần không phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có): Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phần không được các nhân sự chủ chốt có tên trong danh sách người lao động được tham gia chương trình do HĐQT thông qua đăng ký mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xử lý số lượng cổ phiếu ESOP không được mua hết.

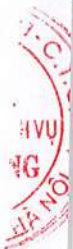
Handling of shares that are not fully distributed after the offering (if any): If, at the end of the offering, the eligible employees in the list of eligible employees passed by the Board do not subscribe for all the shares in full, approved by the BOD (if any), the GMS authorizes the BOD to handle the ESOP shares that have not been subscribed.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023 hoặc một thời hạn khác do HĐQT quyết định. ĐHĐCĐ bằng Nghị quyết này ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc xác định và (hoặc) điều chỉnh thời gian thực hiện phù hợp.

Estimated issuance time: In 2023 or another time decide by the BOD. The GMS hereby authorizes the BOD to determine and (or) adjust the suitable issuance time.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP cho Cán bộ nhân viên có kết quả làm việc xuất sắc theo điều này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng và sẽ được hết hạn chế chuyển nhượng theo các mốc thời gian sau:

Lock-up period: The shares issued to employees with excellent working results under the ESOP in this article will be restricted for transfer and will be entitled to be transferred in accordance with the following timeline:



- Vào thời điểm tròn một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, 25% số cổ phiếu ESOP đã phát hành sẽ hết hạn chế chuyển nhượng.
At the first anniversary of the ending date of the issuance, 25% of the ESOP shares issued will be entitled to be transferred.
 - Vào thời điểm tròn hai năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, 50% số cổ phiếu ESOP đã phát hành sẽ hết hạn chế chuyển nhượng.
At the second anniversary of the ending date of the issuance, 50% of the ESOP shares issued will be entitled to be transferred.
 - Vào thời điểm tròn ba năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, 75% số cổ phiếu ESOP đã phát hành sẽ hết hạn chế chuyển nhượng.
At the third anniversary of the ending date of the issuance, 75% of the ESOP shares issued will be entitled to be transferred.
 - Vào thời điểm tròn bốn năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, 100% số cổ phiếu ESOP đã phát hành sẽ hết hạn chế chuyển nhượng.
At the fourth anniversary of the ending date of the issuance, 100% of the ESOP shares issued will be entitled to be transferred.
- Trường hợp nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, Công ty có quyền thu hồi lại toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu phát hành theo Điều này của nhân viên nghỉ việc và thực hiện giảm vốn điều lệ tương ứng. Đại hội đồng cổ đông bằng Nghị quyết này ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định việc thực hiện quyền thu hồi các cổ phiếu được phát hành theo Điều này.
In case employees ceased to work during the lock-up period, the Company has the right to redeem all or some of the shares issued in accordance with this article from such employees and decrease the charter capital accordingly. The GMS hereby authorizes the General Director to decide on the redemption rights of the shares issued in accordance with this article.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị/*The GMS authorizes the BOD:*
- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành tại từng thời điểm, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công/*To decide on the implementation of the issuance and any amendments, supplements and finalization of the shares issuance plan according to actual situation from time to time, provisions of laws and requirements of competent authorities to ensure the success of the share issuance;*
 - Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này/*To decide on the contents and promulgate the regulation on issuance to give detailed guidelines to this plan;*
 - Quyết định các công việc được ĐHĐCĐ ủy quyền theo Điều 4 này của Nghị quyết này/*To decide on the tasks authorized by the GMS under this Article 4 of this Resolution;*
 - Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên/*The BOD can from time to time authorize the Board Chairman to conduct one or certain tasks as mentioned above.*

Phương án phát hành thông qua tại Điều này sẽ thay thế toàn bộ cho Phương án phát hành thông qua tại Điều 9 của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022.

The issuance plan approved in this Article will entirely replace the Issuance plan approved under Article 9 of GMS Resolution No. 02/2022/NQ-DHDCD dated June 30, 2022.

Điều 5. Phê duyệt phương án đảm bảo việc phát hành Cổ phiếu ESOP đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài/Approves on the plan to ensure that the issuance of ESOP Shares meets the requirements on foreign ownership limitation

ĐHĐCĐ phê duyệt Phương án đảm bảo việc phát hành ESOP đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau/*The GMS approves on the plan to ensure that the issuance of ESOP shares meets the requirements on foreign ownership limitation as follows:*

- Theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu đến 100% vốn điều lệ của công ty đại chúng/*According to Securities Law 2019 and its guiding documents, foreign investors may own up to 100% of the charter capital of the public company.*
- Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng là một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, đáp ứng điều kiện về công ty đại chúng theo Luật Chứng khoán 2019. Các ngành nghề kinh doanh của Công ty không thuộc trường hợp bị hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu đến 100% vốn điều lệ của Công ty. Vì vậy, sau khi hoàn tất đợt phát hành Cổ phiếu ESOP theo Điều 2, Điều 3 và Điều 4 của Nghị quyết này, Công ty vẫn tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài áp dụng/*Golden Gate Trade Services Joint Stock Company is a company lawfully established and operating under the Vietnamese laws and meets the conditions applicable to public companies in accordance with Securities Law 2019. The business lines of the Company are not subject to restricted market access applicable to foreign investors. Therefore, foreign investors may hold up to 100% of the charter capital of the Company. Thus, after issuing the ESOP shares in accordance to Article 2, Article 3 and Article 4 of this Resolution, the Company still complies with the current regulations on foreign ownership limit.*

Điều 6. Phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức của 2022 như sau/Approves the 2022 dividend advance as follows:

- Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức bằng tiền với giá trị bằng 65 % mệnh giá, tương ứng với 6.500 VNĐ/cổ phiếu dự kiến thực hiện Quý 2 năm 2023
To approve the dividend advance in cash at 65% of the par value, equivalent to VND6,500 /share, expected to be implemented in 2nd Quarter of 2023.
- Giao và ủy quyền cho HĐQT xem xét, lựa chọn thời điểm thực hiện thanh toán cổ tức phù hợp với nguồn lợi nhuận sau thuế có thể chia được và các quy định pháp luật.
To assign and authorize the BOD to consider and choose the timing for the dividend payment, ensuring the payment is appropriate with the distributable profit after tax and current laws and regulations.

Điều 7. Phê duyệt việc đổi tên Công ty như sau/Approves the change of the Company's name as follows:

1. Tên doanh nghiệp đã đăng ký/Registered company's name

- Tên doanh nghiệp đã đăng ký: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng
Registered company's name: Golden Gate Trade Services Joint Stock Company
- Tên doanh nghiệp viết tắt đã đăng ký: /
Registered abbreviated name: /

2. Tên doanh nghiệp sau khi thay đổi/Company's name after changes

- Tên doanh nghiệp sau khi thay đổi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate
Enterprise name after change: Golden Gate Group Joint Stock Company
- Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi: Golden Gate Group JSC
Abbreviated enterprise name after change: Golden Gate Group JSC

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật của Công ty có trách nhiệm triển khai việc thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

To assign and authorize the General Director, the legal representative of the Company to implement necessary procedures for registration/notification of changes in enterprise registration contents and other relevant procedures in accordance with applicable laws.

3. Thông qua việc sửa đổi điều lệ và các Quy chế Công ty, bao gồm Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để cập nhật tên mới như nêu tại Điều 7.2 của Nghị quyết này. Việc sửa đổi, cập nhật nêu trên có hiệu lực kể từ ngày Công ty được phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ và các Quy chế Công ty sửa đổi trên cơ sở đã được thông qua tại Nghị quyết này.

Approves the amendment of the Charter and the Company Regulations, including the Internal Regulations on Corporate Governance, the Operation Regulations of the Board of Directors to update the new name as stated in Article 7.2 of this Resolution. The above-mentioned amendments and updates take effect from the date the Company is granted with the amended Enterprise Registration Certificate by the Business Registration Office - Hanoi Department of Planning and Investment. To Assign and authorize the Chairman of the Board of Directors to sign and promulgate the amended Charter and Regulations of the Company on the basis of the approved contents in this Resolution.

Điều 8. Giao triển khai thực hiện nghị quyết/Assignment to implement GMS resolution

ĐHĐCĐ bằng Nghị quyết này giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

The GMS hereby assigns and authorizes the BOD to perform necessary procedures mentioned in this proposal letter in strict compliance with the Enterprises Law, the Company's Charter and laws on securities and securities market.

- Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, trừ những nội dung có quy định khác tại các điều trên sẽ phát sinh hiệu lực tại thời điểm tương ứng. Các cổ đông, HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

This Resolution takes effect from the signing date, except for the resolutions having different effective dates as provided in the above articles, which shall take effect on such respective dates. Shareholders, the BOD, the General Director and other relevant departments and divisions are responsible to perform this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON THE BOARD OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
CÔNG VÀNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Việt Trung