



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG
Số 60, Phố Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Số: 09-2/2023/NQ-HĐQT No.: 09-2/2023/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

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

...15...../5...../2023

.....May.....15th.....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 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 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 Security Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019 and its guidance;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng ("Công ty"); và
Pursuant to the Charter of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company (the "Company") ; and
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu tại ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng;
Pursuant to the voting count results in the Minute of Vote-counting Dated May 15th 2023 of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG
THE BOARD OF DIRECTORS
GOLDEN GATE TRADE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1: Phê duyệt việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 vào ngày 30/06/2023 và phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 05/06/2023

Article 1: Approves to conduct the Annual General Shareholder Meeting (AGM) 2023 on June 30th 2023 and approves the date of finalizing shareholders' list eligible to join the AGM 2023 on June 05th 2023.

Điều 2: HĐQT giao cho ông Đào Thế Vinh – Tổng Giám đốc với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty, hoặc người được ông Đào Thế Vinh ủy quyền, hành động vì lợi ích tốt nhất của Công ty, thực hiện các công việc có liên quan để triển khai những nội dung trên.

Article 2: The BOD assigned and authorized Mr. Dao The Vinh, CEO with the capacity of the legal representative of the Company, or the person being authorized by Mr. Dao The Vinh, acting in the best interest of the Company, to carry out relevant work to implement these above mentioned contents.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan căn cứ Nghị quyết này để triển khai các công việc tiếp theo.

This Resolution takes effect from the signing date. The members of the BOD and the General Director and related departments shall carry out the subsequent tasks in accordance with 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 BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



TRẦN VIỆT TRUNG



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

Số 60 Giang Văn Minh, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
60 Giang Van Minh Str., Doi Can Ward, Ba Dinh Dist. Hanoi, Vietnam

Số: *1505*...../2023/GGG-IR/No: *1505* /2023/GG-IR

THÔNG BÁO

NOTICE

V/v ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
About: Date of finalizing the shareholders' list that are entitled to participate in the opinion collection

Kính gửi - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng
Respectfully to: Shareholders of Golden Gate Trade Services JSC
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap ("Vietcap")
VietCap Securities Joint Stock Company ("Vietcap")

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông và Vietcap về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

The Board of Directors of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company would like to inform our Shareholders and Vietcap of the date of finalizing shareholders' list that are entitled to participate in the Annual General Shareholder Meeting 2023 as follows:

1. Mục đích: Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Purpose: To host the Annual General Shareholder Meeting 2023

2. Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng

Company: Golden Gate Trade Services Joint Stock Company

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

Address: 60, Giang Van Minh, Doi Can ward, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam

Điện thoại: 024 3222 3000

Phone: 024 3222 3000

3. Thời hạn chốt Danh sách cổ đông: 13h00' ngày 05/06/2023

Date of finalizing shareholder' list: 1pm dated June 05th 2023

Hội đồng quản trị Công ty sẽ gửi Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan đến Quý Cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Board of Directors of the Company will send the opinion form and related documents to the Shareholders in accordance with the law and the Company's Charter.

Trân trọng./.

Respectfully./.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên (để t/h)/As above
(to implement)
- Lưu: PC, IR./For filling:
Legal, IR

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

Hanoi, May 15th 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



TRẦN VIỆT TRUNG