

Ref/Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

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

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

Date ~~17~~ Month ~~12~~ Year 2020

- 
- Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014 and its guiding regulations;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Pursuant to Securities Law No. 70/2006/QH11 passed by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on June 29, 2006; Law on amending, supplementing a number of articles of Securities Law No. 62/2010/QH12 passed by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 24, 2010 and their guiding regulations;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Pursuant to the Charter of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company (the "Company"); and
Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Cỏng Vàng; và
 - Pursuant to Meeting Minutes No. 02/2020/BB-DHĐCĐ dated 17 December 2020 of the General Meeting of Shareholders of the Company;
Căn cứ Biên bản họp số 02/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty;



THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

GOLDEN GATE TRADE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG

RESOLUTION:

QUYẾT NGHỊ:

Article 1: Approval of issuing bonus shares from treasury pool

Điều 1: Phê duyệt việc Phát hành cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ

GMS hereby approved the issuing of bonus shares from treasury pool as follows:

Pursuant to the GMS's Resolutions No. 03/2019/NQ-DHDCD dated 31st May 2019, the GMS approved the issue of bonus shares to certain employees from the treasury share pool in 2019 (the **"2019 Issuance"**). The Company has not issued all the bonus shares to employees in 2019 according to the plan approved by the GMS under its Resolutions No. 03/2019/NQ-DHDCD dated 31st May 2019. Therefore, GMS hereby approved the continuation of the 2019 Issuance by issuing the bonus shares to the following persons:

- (i) Approval of issuing a total of **2,300 bonus shares from the treasury share pool** to the following persons of the Team who have made the good performance (the **"Good Performance Team"**). The detailed list of Good Performance Team is set out in Resolution 1 of Meeting Minutes No. 02/2020/BB-DHDCD dated 17 December 2020 of the General Meeting of Shareholders of the Company.
- (ii) Approval of issuing a **total of 5,000 bonus shares from treasury share pool** to Mr Dao The Vinh.
- (iii) Bonus shares issued in this Article 1 will be issued in accordance with Article 3 below and subject to lock-up and other transfer restrictions or requirements provided for under the ESOP policy as approved in Meeting Minutes of GMS No. 05/2018/BB-DHCD dated 16th October 2018 and Resolutions of GMS No. 01/2020/NQ-DHDCD dated 17th June 2020.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc phát hành cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ như sau:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2019, ĐHĐCĐ đã phê duyệt việc phát hành cổ phiếu thưởng cho một số người lao động xác định từ nguồn cổ phiếu quỹ năm 2019 ("**Đợt Phát Hành 2019**"). Công ty chưa phát hành toàn bộ số cổ phiếu thưởng này tới người lao động trong năm 2019 theo kế hoạch đã được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2019. Do đó, ĐHĐCĐ phê duyệt việc tiếp tục thực hiện Đợt Phát Hành 2019 bằng việc phát hành cổ phiếu thưởng cho những nhân sự sau:

- (i) phê duyệt việc phát hành tổng số **2.300 cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ** của Công ty cho Nhóm nhân sự có kết quả hiệu suất công việc vượt trội ("**Nhóm Hiệu Suất Vượt Trội**"). Danh sách chi tiết Nhóm Hiệu Suất Vượt Trội được quy định tại Nghị quyết 1 của Biên bản họp số 02/2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 17/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
- (ii) Thông qua việc phát hành 5.000 cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ cho Ông Đào Thế Vinh.
- (iii) Cổ phiếu thưởng theo Điều 1 sẽ được phát hành theo Điều 3 dưới đây và thuộc đối tượng hạn chế chuyển nhượng hoặc các yêu cầu khác theo chính sách ESOP được phê duyệt tại Biên bản họp ĐHĐCĐ số 05/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2018 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2020.

Article 2: Approval for number of shares to be issued according to the ESOP for the period from 2019 to 2023 ("ESOP 2019-2023")

Điều 2: Thông qua số lượng cổ phiếu được phát hành theo chương trình ESOP giai đoạn 2019 – 2023 ("ESOP 2019 - 2023")

GMS hereby approved the number of shares to be issued according to ESOP 2019-2023 as follows:

- (i) Pursuant to the ESOP 2019-2023 as approved and stated in Meeting Minutes of GMS No. 05/2018/BB-DHCD dated 16th October 2018 and Resolutions of GMS No. 01/2020/NQ-DHDCD dated 17th June 2020, the number of ESOP shares to be issued in respect of financial year 2019 will be 74,006 shares. Therefore, GMS hereby approves for issuance of those 74,006 shares in 2020, all of which are newly issued shares, in accordance with Article 3 below and subject to lock-up and other transfer restrictions or requirements provided for under the ESOP

policy as approved in Meeting Minutes of GMS No. 05/2018/BB-DHCD dated 16th October 2018 and Resolutions of GMS No. 01/2020/NQ-DHCD dated 17th June 2020 (the “2020 Issuance”).

- (ii) approval of authorizing the CEO to approve the List of Operation Team who are eligible to ESOP shares under the 2020 Issuance.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt số lượng cổ phiếu được phát hành theo chương trình ESOP 2019 – 2023 như sau:

- (i) Căn cứ chương trình ESOP 2019 – 2023 được phê duyệt tại Biên bản họp ĐHĐCĐ số 05/2018/BB-ĐHCD ngày 16/10/2018 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHCD ngày 17/06/2020, số lượng cổ phiếu ESOP được phát hành cho năm tài chính 2019 sẽ là 74.006 cổ phiếu. Do đó, ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành 74.006 cổ phiếu này trong năm 2020, toàn bộ số cổ phiếu này là cổ phiếu được phát hành mới, theo Điều 3 dưới đây và thuộc đối tượng hạn chế chuyển nhượng hoặc các yêu cầu khác theo chính sách ESOP được phê duyệt tại Biên bản họp ĐHĐCĐ số 05/2018/BB-ĐHCD ngày 16/10/2018 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020/NQ-ĐHCD ngày 17/06/2020 (“**Đợt Phát Hành 2020**”).
- (ii) Phê duyệt việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt Danh sách Nhóm Điều Hành đáp ứng điều kiện được phát hành cổ phiếu ESOP theo Đợt Phát Hành 2020.

Article 3: Approval of eligible employees, price, number of shares to be issued to eligible employees, and implementation schedule

Điều 3: Phê duyệt người lao động đủ điều kiện, giá bán, số lượng cổ phiếu được phát hành cho người lao động đủ điều kiện và thời gian thực hiện

In relation to the ESOP shares to be issued in Articles 1 and 2 above, GMS hereby approved principles for determining employees who are eligible for ESOP shares, ESOP share price, the number of ESOP shares issued to eligible employees and implementation schedule as follows:

- (i) List of eligible employees:
- In respect of shares to be issued in Article 1: as per Article 1
 - In respect of shares to be issued in Article 2: members of the Operation Team as decided by the CEO
- (ii) Price of shares: VND 0/share
- (iii) Principle of determining number of shares issued to eligible employees:

Bonus ESOP = Salary rank * KPIs * Bonus Coefficient by KPIs

In which:

+ Salary rank: salary based on ranks and departments

- + KPIs: KPIs of OPs and RSC are defined according to the criteria and target
- + Bonus Coefficient by KPIs: if KPIs reaches a range, the bonus coefficient will be increased/decreased respectively in order to increase the stretching for reaching the KPIs

(iv) Implementation Schedule: 4th Quarter in 2020 – 1st Quarter in 2021

Liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ESOP theo Điều 1 và 2 nói trên, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nguyên tắc xác định người lao động đủ điều kiện được phát hành cổ phiếu ESOP, giá bán cổ phiếu ESOP, số lượng cổ phiếu được phát hành cho người lao động đủ điều kiện và thời gian thực hiện như sau:

(i) *Danh sách người lao động đủ điều kiện:*

- *Đối với cổ phiếu được phát hành theo Điều 1: Như quy định tại Điều 1*
- *Đối với cổ phiếu được phát hành theo Điều 2: thành viên Nhóm Điều Hành được quyết định bởi Tổng Giám đốc*

(ii) *Giá bán: 0 VNĐ/Cổ phiếu*

(iii) *Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho người lao động đủ điều kiện*

Bonus ESOP = Salary rank x KPIs x Hệ số thưởng theo KPIs

Trong đó:

- + *Salary rank: là mức lương theo cấp bậc và phòng ban*
- + *KPIs: KPIs của Khối vận hành và Khối RSC được định nghĩa theo các chỉ tiêu và có target*
- + *Hệ số thưởng theo KPIs: nếu KPIs đạt đến phạm vi quy định, thì hệ số thưởng sẽ được tăng hoặc giảm tương ứng để tang khả năng đạt được KPIs*

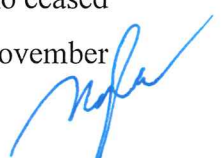
(iv) *Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020 – Quý I năm 2021*

Article 4: Approval of the report on redemption of ESOP shares and Authorization for the CEO to decide on the redemption of ESOP shares

Điều 4: Phê duyệt báo cáo về việc thu hồi cổ phiếu ESOP và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc thu hồi cổ phiếu ESOP

GMS hereby approved the report on redemption of ESOP shares and Authorization for the CEO to decide on the redemption of ESOP shares as follows:

- (a) Approval of the report on redemption of ESOP shares from employees who ceased to work for the Company during the period from 31st May 2019 until 26th November



2020. The detailed list of employees is set out in Appendix 01 attached to the Proposal of BOD dated 01st December 2020.

- (b) Authorization for CEO to decide whether or not to buy back the ESOP shares that were issued to an employee after that employee ceases to be an employee of the Company or its subsidiary whether those shares were issued under the ESOP 2019 – 2023 or another ESOP before the ESOP 2019 – 2023, provided that (i) the CEO must ensure that the buy-back (if any) be done in accordance with the laws, regulations and the applicable ESOP policy, (ii) the redemption of 5,000 ESOP shares or more from an individual will be subject to the approval of the BOD, (iii) the CEO must report to the BOD after the redemption and (iv) the CEO shall take full responsibility for his decisions and actions or omissions (including, without limitation, his consideration in good faith of whether an employee is a “Good Leaver” or “Bad Leaver” in accordance with the applicable ESOP).

DHĐCĐ thông qua báo cáo về việc thu hồi cổ phiếu ESOP và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc thu hồi cổ phiếu ESOP như sau:

- (a) *Phê duyệt báo cáo về việc thu hồi cổ phiếu ESOP của người lao động nghỉ việc tại Công ty trong thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu từ thời điểm 31/05/2019 tới 26/11/2020. Danh sách chi tiết người lao động được quy định tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình ngày 01/12/2020 của HĐQT.*
- (b) *Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc mua lại các cổ phiếu ESOP đã phát hành cho người lao động theo chương trình ESOP 2019 – 2023 hoặc chương trình ESOP khác trước chương trình ESOP 2019 – 2023, sau khi người lao động ngừng việc tại Công ty hoặc công ty con của Công ty, với điều kiện rằng (i) Tổng Giám đốc phải đảm bảo rằng việc mua lại (nếu có) phải được hoàn thành theo quy định pháp luật, quy chế và các chính sách ESOP được áp dụng, (ii) việc thu hồi từ 5.000 cổ phiếu ESOP trở lên từ một nhân sự sẽ cần phê duyệt của HĐQT, (iii) Tổng Giám đốc phải báo cáo HĐQT sau khi thực hiện thu hồi và (iv) Tổng Giám đốc sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với quyết định và hành động hoặc sự thiếu sót của mình (bao gồm, nhưng không giới hạn bởi việc xem xét công bằng rằng một người lao động là “Người Nghỉ Việc Chính Đáng” hay “Người Nghỉ Việc Không Chính Đáng” theo quy định ESOP được áp dụng).*

Article 5: Approval of resignation of Mr Dao The Vinh as Chairman and appointment of Mr Tran Viet Trung as new Chairman

Điều 5: Phê duyệt miễn nhiệm Ông Đào Thế Vinh với tư cách Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Ông Trần Việt Trung với tư cách là Chủ tịch HĐQT mới

GMS hereby approved of the replacement of the Chairman of the BOD as follows:

- (i) to approve the resignation of Mr. Dao The Vinh from the position of Chairman of BOD. For the avoidance of doubt, Mr. Dao The Vinh remains a member of the BOD and the CEO of the Company.
- (ii) to approve the appointment of:

Mr. TRAN VIET TRUNG Date of Birth: 14th June 1963

Nationality: Vietnam

ID Card: 278063000003 issued on 20 January 2020 at the Police Department on Residence Management and National Data on Population

Permanent address: B3603-Building B- Department 48T Keangnam Vina, Residential group 2, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

to hold the position of the Chairman of the BOD of the Company.

DHĐCĐ thông qua việc thay thế chức danh Chủ tịch HĐQT như sau:

- (i) *Phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Đào Thế Vinh. Để tránh nhầm lẫn, Ông Đào Thế Vinh vẫn giữ tư cách thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc của Công ty.*
- (ii) *Phê duyệt việc bổ nhiệm:*

Ông TRẦN VIỆT TRUNG Sinh ngày: 14/06/1963 Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ căn cước công dân số: 278063000003 cấp ngày 20/01/2020 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Địa chỉ thường trú: B3603-Tòa B-CC 48T Keangnam Vina, TDP 2, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Công ty.

Article 6: Authorization for implementation of this resolution

Điều 6. Giao triển khai thực hiện nghị quyết

The General Meeting of Shareholders hereby assigned and authorized the BOD to perform necessary procedures mentioned in these resolutions in accordance with the Enterprise Law, the Company's Charter and Securities Law.

ĐHĐCĐ 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 Luật Chứng khoán.

Article 7 These resolutions take effect from the signing date. The shareholders, BOD, the General Director and the relating departments, divisions of the Company shall be responsible to implement this Resolution./.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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./.

Recipients /Nơi nhận:

- State Securities Commission of Vietnam/*UBCK Nhà nước*;
- As above (for implementation)/
Như trên (để thực hiện);
- Achieved/*Lưu*: Office/*VP*

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Đào Thế Vinh**

