



Ref/Số: 01/2021/BB-ĐHCĐ

MEETING MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

GOLDEN GATE TRADE SERVICES JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG

Date/Ngày 21 Month/Tháng 05 Year/Năm 2021

Today, at 13h00 on 21st May 2021 in the Representative Office of Golden Gate Trade Services JSC (“the Company” or “GGG”) at [6th floor, Toyota Building, 315 Truong Chinh Street, Thanh Xuan District, Hanoi], the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders 2020 of the Company was organised with the following contents:

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 00’ ngày 21 tháng 05 năm 2021 tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng (“GGG”), [Tầng 6, tòa nhà Toyota, 315 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội], cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 của Công ty được tiến hành với nội dung sau

I. ATTENDANCE/ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- 1) Mr. Tran Viet Trung, Chairman of the Board of Directors and Shareholder, holding 337,891 voting shares; and
Ông Trần Việt Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho 337.891 cổ phần có quyền biểu quyết; và
- 2) Mr. Dao The Vinh, Shareholder, holding 757,597 voting shares; and
Ông Đào Thế Vinh, cổ đông đại diện cho 757.597 cổ phần có quyền biểu quyết; và
- 3) Mr. Tran Viet Trung, proxy of shareholders holding 3,385,428 voting shares, of which 3,375,690 voting shares of Golden Gate Partners JSC and 9,738 voting shares of Tran Le Hong Van; and
Ông Trần Việt Trung, cổ đông đại diện cho 3.385.428 cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó 3.375.690 cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông Công ty Cổ phần Golden Gate Partners và 9.738 cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông Trần Lê Hồng Vân; và
- 4) Mr. Nguyen Xuan Tuong, Shareholder, holding 304,812 voting shares; and
Ông Nguyễn Xuân Tường, cổ đông đại diện cho 304.812 cổ phần có quyền biểu quyết, và
- 5) Mr. Thomas Lanyi and Mr. Carl Rodrigues, representatives of Prosperity Food Concepts Pte Ltd., holding 2,513,153 voting shares; and
Ông Thomas Lanyi và ông Carl Rodrigues, cổ đông đại diện được ủy quyền cho 2.513.153 cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông Prosperity Food Concepts Pte Ltd.
- 6) Mr. Dao The Vinh, shareholders’ proxy, holding 345,306 voting shares of remaining individual shareholders.



Ông Đào Thế Vinh, cổ đông đại diện 345.306 cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông cá nhân còn lại.

The presenting shareholders presented for the total of 7,654,266 shares, accounting for 100% the total number of voting shares of the Company. The Annual General Meeting was lawfully held under the law and the Company's Charter.

Các cổ đông dự họp đại diện cho 7.654.266 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

The Meeting was chaired by Mr. Tran Viet Trung, the Chairman of the Board of Directors ("BOD"). The Meeting accepted Dang Tran Hai Dang's nomination to be the meeting secretary as proposed by Mr. Tran Viet Trung.

Ông Trần Việt Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HDQT"), chủ tọa đại hội. Ông Trần Việt Trung đề cử ông Đặng Trần Hải Đăng làm thư ký đại hội và đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

II. MEETING AGENDA/ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

The attending Shareholders unanimously agreed that the General Meeting of Shareholders was called in order to consider and approve the following issues:

Các cổ đông tham dự đại hội nhất trí rằng cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông được triệu tập để xem xét thông qua các nội dung sau đây:

- 1) Report of business results of 2019 and Business Plan/Budget of 2020
Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh/Ngân sách năm 2020
- 2) Report of the activities of the Board of Directors of 2020
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020
- 3) Audited consolidated financial statements of 2020
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2020
- 4) Selection of independent audit company for 2021 financial year
Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021
- 5) 2020 dividend distribution plan
Kế hoạch chia cổ tức năm 2020
- 6) Report on List of Employee ceased to work for the Company (from 01st January 2021 until 20th May 2021) owning the transfer restricted shares
Báo cáo về Danh sách nhân sự nghỉ việc (từ thời điểm 01/01/2021 đến 20/05/2021) có sở hữu cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng

- 7) Issuing the shares according to the Employee Stock Option Plan for the period from 2014 to 2018 (“**Employee Stock Option Plan 2018**”) (“**Issuance May 2021**”)
Phát hành cổ phần theo Chương trình cổ phiếu thưởng cho giai đoạn 2014 – 2018 (“Chương Trình Cổ Phiếu Thưởng 2018”) (“Đợt Phát Hành Tháng 5/2021”)
- 8) Issuing the shares according to the Employee Stock Option Plan for the period from 2019 to 2023 (“**Employee Stock Option Plan 2019**”) (“**Issuance May 2021**”)
Phát hành cổ phần theo Chương trình cổ phiếu thưởng cho giai đoạn 2019 – 2023 (“Chương Trình Cổ Phiếu Thưởng 2019”) (“Đợt Phát Hành Tháng 5/2021”)

III. PASSED RESOLUTIONS/ CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Given the explanation made by the Chairman of the BOD, it was resolved by the shareholders as follows:

Sau khi nghe Chủ tịch HĐQT báo cáo và giải trình chi tiết, toàn thể các cổ đông tham dự cuộc họp đã bàn bạc, trao đổi và biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:

- 1) **Report of business results of 2019 and Business Plan/Budget of 2020**
Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh/Ngân sách năm 2020

Voting/*Biểu quyết*:

For/*Tán thành*: 100% Against/*Không tán thành*: 0% Abstain/*Không có ý kiến*: 0%

The General Meeting has passed this solution with 100% approval.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

- 2) **Report of the activities of the Board of Directors of 2020**
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020

Voting/*Biểu quyết*:

For/*Tán thành*: 100% Against/*Không tán thành*: 0% Abstain/*Không có ý kiến*: 0%

The General Meeting has passed this solution with 100% approval.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

- 3) **Audited consolidated financial statements of 2020**
Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2020

Voting/*Biểu quyết*:

For/*Tán thành*: 100% Against/*Không tán thành*: 0% Abstain/*Không có ý kiến*: 0%

The General Meeting has passed this solution with 100% approval.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

- 4) **Selection of independent audit company for 2021 financial year**
Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

Voting/Biểu quyết:

For/Tán thành: 100% Against/Không tán thành: 0% Abstain/Không có ý kiến: 0%

The General Meeting has passed this solution with 100% approval.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

5) **2020 dividend distribution plan**

Kế hoạch chia cổ tức năm 2020

Voting/Biểu quyết:

For/Tán thành: 100% Against/Không tán thành: 0% Abstain/Không có ý kiến: 0%

The General Meeting has passed this solution with 100% approval.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

6) **Report on List of Employee ceased to work for the Company (from 01st January 2021 until 20th May 2021) owning the transfer restricted shares**

Báo cáo về Danh sách nhân sự nghỉ việc (từ thời điểm 01/01/2021 đến 20/05/2021) có sở hữu cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng

Voting/Biểu quyết:

For/Tán thành: 100% Against/Không tán thành: 0% Abstain/Không có ý kiến: 0%

The General Meeting has passed this solution with 100% approval.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

7) **Issuing the shares according to the Employee Stock Option Plan for the period from 2014 to 2018 (“Employee Stock Option Plan 2018”) (“Issuance May 2021”)**

Phát hành cổ phần theo Chương trình cổ phiếu thưởng cho giai đoạn 2014 – 2018 (“Chương Trình Cổ Phiếu Thưởng 2018”) (“Đợt Phát Hành Tháng 5/2021”)

Voting/Biểu quyết:

For/Tán thành: 100% Against/Không tán thành: 0% Abstain/Không có ý kiến: 0%

The General Meeting has passed this solution with 100% approval.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

8) **Issuing the shares according to the Employee Stock Option Plan for the period from 2019 to 2023 (“Employee Stock Option Plan 2019”) (“Issuance May 2021”)**

Phát hành cổ phần theo Chương trình cổ phiếu thưởng cho giai đoạn 2019 – 2023 (“Chương Trình Cổ Phiếu Thưởng 2019”) (“Đợt Phát Hành Tháng 5/2021”)

Voting/Biểu quyết:

For/Tán thành: 100% Against/Không tán thành: 0% Abstain/Không có ý kiến: 0%

The General Meeting has passed this solution with 100% approval.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

9) **Authorization for implementation of this resolution**

Giao triển khai thực hiện nghị quyết

The General Meeting of Shareholders hereby assigns and authorizes the BOD to perform necessary procedures mentioned in this proposal letter in accordance with the Enterprise Law, the Company's Charter and Securities Law and Securities Exchange Act.

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 Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Voting/*Biểu quyết*:

For/*Tán thành*: 100% Against/*Không tán thành*: 0% Abstain/*Không có ý kiến*: 0%

The General Meeting has passed this solution with 100% approval.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

IV. **CONCLUSION/ KẾT LUẬN**

The following issues have been passed by the General Meeting of Shareholders with 100% approval of the eligible voting shares for each of the following issues:

Nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết cho từng vấn đề sau đây:

1) **Report of business results of 2020 and Business Plan/Budget of 2021**

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh/Ngân sách năm 2021

2) **Report of the activities of the Board of Directors of 2020**

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020

3) **Audited consolidated financial statements of 2020**

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2020

4) **Selection of independent audit company for 2021 financial year**

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021

5) **2020 dividend distribution plan**

Kế hoạch chia cổ tức năm 2020

6) **Report on List of Employee ceased to work for the Company (from 01st January 2021 until 20th May 2021) owning the transfer restricted shares**

Báo cáo về Danh sách nhân sự nghỉ việc (từ thời điểm 01/01/2021 đến 20/05/2021) có sở hữu cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng



- 7) **Issuing the shares according to the Employee Stock Option Plan for the period from 2014 to 2018 (“Employee Stock Option Plan 2018”) (“Issuance May 2021”)**
Phát hành cổ phần theo Chương trình cổ phiếu thưởng cho giai đoạn 2014 – 2018 (“Chương Trình Cổ Phiếu Thưởng 2018”) (“Đợt Phát Hành Tháng 5/2021”)
- 8) **Issuing the shares according to the Employee Stock Option Plan for the period from 2019 to 2023 (“Employee Stock Option Plan 2019”) (“Issuance May 2021”)**
Phát hành cổ phần theo Chương trình cổ phiếu thưởng cho giai đoạn 2019 – 2023 (“Chương Trình Cổ Phiếu Thưởng 2019”) (“Đợt Phát Hành Tháng 5/2021”)
- 9) **Authorization for implementation of this resolution**
Giao triển khai thực hiện nghị quyết

V. CLOSURE/ KẾT THÚC CUỘC HỌP

The Meeting was closed at 15h00 on the same day. The Meeting Minutes was read by all the attendants. The attending shareholders and the shareholders’s proxies approved this Minutes by undersigning on the time and date as mentioned hereinabove.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được đọc lại toàn văn cho các cổ đông và đại diện cổ đông. Toàn thể các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cuộc họp, bằng cách ký tên dưới đây, đã nhất trí đồng ý thông qua Biên bản này vào ngày ghi ở đầu biên bản.

SIGNATURES/ CHỮ KÝ

Trần Việt Trung Chairman of the Board of Directors/<i>Chủ tịch HĐQT</i> Meeting Chairman/<i>Chủ tọa</i>	Meeting secretary/ <i>Thư ký</i>: Đặng Trần Hải Đăng
--	---



Shareholder/ <i>Cổ đông</i>: Trần Việt Trung Signed in his own capacity as a shareholder and for and on behalf of Golden Gate Partners JSC and Tran Le Hong Van/<i>Ký với tư cách là cổ đông và thay mặt và đại diện cho Công ty Cổ Phần Golden Gate Partners và Trần Lê Hồng Vân</i>	Đào Thế Vinh Signed in his own capacity as a shareholder and for and on behalf of the other shareholders/<i>Ký với tư cách là cổ đông và thay mặt và đại diện cho các cổ đông khác</i>
---	--

Thomas Lanyi

Signed for and on behalf of Prosperity Food
Concepts Pte Ltd./*Ký thay mặt và đại diện cho
Prosperity Food Concepts Pte Ltd.*

Shareholder/ *Cổ đông*: Nguyen Xuan
Tuong

Carl Rodrigues

Signed for and on behalf of Prosperity Food
Concepts Pte Ltd./*Ký thay mặt và đại diện cho
Prosperity Food Concepts Pte Ltd.*