

Số 13-3/2022/NQ-HĐQT No.: 13-3/2022/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

13/12/2022

Date 13 Month 12 Year 2022

- 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 13 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng;
Pursuant to the voting count results in the Minute of Vote-counting Dated December 13th 2022 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: Thông qua việc thưởng cổ phiếu cho người lao động theo chương trình Thu hút nhân sự tài năng đã được thông qua tại Điều 10, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/NQ-DHĐCD ngày 30/06/2022, cụ thể:

Article 1: Approving the issuances of shares to employees in accordance with the Talent Acquisition program approved at Article 10, General Shareholder Meeting Resolution No. 02/2022/NQ-DHĐCD dated 30/06/2022, with details:

- Người lao động được nhận thưởng: Joseph Pasturan Gayatin
Awarded employees: Joseph Pasturan Gayatin
- Chức vụ: Trưởng ban thiết kế và tiêu chuẩn
Position: Head of Design and Standard
- Số lượng cổ phần phát hành: 677 cổ phiếu
Total shares to be awarded: 677 shares
- Nguồn phát hành: Từ nguồn cổ phiếu quỹ
Source of shares: From treasury shares
- Giá phát hành: 10.000 VND/cổ phiếu
Issuance price: 10.000 VND/share
- Thời điểm phát hành: Quý 1 hoặc Quý 2 năm 2023, sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN
Issuance time: Quarter 1 or Quarter 2 of 2023, after receiving the approval of the SSC
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm sau ngày phát hành. Để tránh hiểu lầm, ngày phát hành cổ phiếu ESOP được định nghĩa là ngày kết thúc giao dịch ghi trong báo cáo kết quả giao dịch nộp tới UBCKNN.
The lock-up period: 01 year after the date of issuances. For the avoidance of doubt, the issue date of ESOP shares is defined as the closing date of the transaction stated in the Report submitted to the SSC.

Điều 2: Thông qua giao dịch mua bán các tài sản thanh lý của hàng ICOOK đã đóng cửa thuộc sở hữu của Công ty TNHH Golden Gate Franchise (“GGF”) sang Công ty Cổ phần Thương mại Dịch Vụ Công Vàng trên cơ sở giao dịch sòng phẳng, trong đó giá trị giao dịch nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công Ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm liền trước năm phát sinh giao dịch.

Điều 2: Approving the sale transaction to transfer the liquidated assets of the closed ICook stores from Golden Gate Franchies Ltd., Co (“GGF”) to Golden Gate Trade Services JSC, which are conducted on arm’s length terms and the value of the transaction does not exceed 35% total assets of the Company as in the Audited Consolidated Financial Statement of the immediate previous year of the transaction date.

Điều 3: Thông qua giao dịch chuyển giao:

Điều 3: Approving the transaction to transfer:

- 02 nhãn hiệu: (i) Tôi yêu; và (ii) Tôi <3
02 trademarks: (i) Toi yeu; and (ii) Toi <3
- 09 tên miền: (1) saleoff.asia; (2) ilovepho.asia, (3) binhvientot.com.vn, (4) iwannapho.com, (5) iwannabowl.com, (6) iwannaroll.com, (7) iwannacoffee.com, (8) binhvientot.vn, (9) thiavang.vn
09 domains: i) saleoff.asia; (2) ilovepho.asia, (3) binhvientot.com.vn, (4) iwannapho.com, (5) iwannabowl.com, (6) iwannaroll.com, (7) iwannacoffee.com, (8) binhvientot.vn, (9) thiavang.vn

từ ông Đào Thế Vinh (Tổng giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị Công ty) sang Golden Gate trên cơ sở giao dịch sòng phẳng, trong đó giá trị giao dịch dự kiến nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm liền trước năm phát sinh giao dịch.

from Mr. Dao The Vinh (General Director and BOD member) to Golden Gate, which are conducted on arm's length terms and the value of the estimated transaction does not exceed 35% total assets of the Company as in the Audited Consolidated Financial Statement of the immediate previous year of the transaction date.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho ông Đào Thế Vinh – Tổng Giám đốc, hoặc người được ông Đào Thế Vinh ủy quyền, thực hiện các công việc có liên quan để triển khai những nội dung trên (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc ký kết các hợp đồng và các tài liệu liên quan) theo đúng nội dung HĐQT đã phê duyệt.

Article 4. *Approval of the assignment and authorization of Mr. Dao The Vinh, General Director or person authorized by Mr. Dao The Vinh, to carry out relevant work to implement these above-mentioned contents (including but not limited signing relevant contracts & relevant documents) with the terms approved by the BOD.*

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.

Recipients/ Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Full name, sign and seal)



