

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCK NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG

- Trụ sở chính : Số 60, phố Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại : (04) - 3222 3000
- Fax : (04) - 3722 6352
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102721191
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Tuấn
- Điện thoại cơ quan: (024) 3222 3000
- Email: tuan.le@ggg.com.vn
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Nhân sự
- Loại Công bố thông tin: Bất thường

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chính sách phát hành cổ phiếu thường và chia cổ tức.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://ggg.com.vn/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG  
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ QUỐC TUẤN

Ref/Số: 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ

**RESOLUTION 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 CÔNG VÀNG**

*Date 31 Month 05 Year 2019  
31/05/2019*

- Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014 and its guidance;  
*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 Security 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 Security Law No.62/2010/QH12 passed by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 24, 2010 and their guidance;  
*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; and  
*Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng; và*
- Pursuant to the Meeting Minutes dated 31/05/2019 of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company;  
*Căn cứ Biên bản họp ngày 31 tháng 05 năm 2019 của Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng;*



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 for share issuance plan from owners' equity to executive board and key management personnel (ESOP)**

**Điều 1:** Thông qua chính sách phát hành cổ phiếu từ vốn chủ sở hữu cho ban điều hành và các cán bộ quản lý chủ chốt (ESOP)

The General Meeting of the Shareholders hereby approves share issuance plan from owners' equity to executive board and key management personnel (ESOP) as follows:

*Đại hội đồng cổ đông (DHDCĐ) thông qua chính sách phát hành cổ phiếu từ vốn chủ sở hữu cho ban điều hành và các cán bộ quản lý chủ chốt (ESOP) như sau:*

**Background:**

**Căn cứ:**

Pursuant to Resolutions of the General Meeting of Shareholders passed on 20 August 2014 and other resolutions in relation to the issuance of bonus shares to employees for the period from 2014 to 2018, under which the General Meeting of Shareholders approved the Bonus Pool of 2.21% of total outstanding shares of the Company as at the end of 2018 ("2014-2018 ESOP").

*Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 8 năm 2014 và các nghị quyết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng cho nhân viên cho giai đoạn từ năm 2014 – 2018 theo đó Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận việc phát hành tổng số Cổ phần thưởng tương đương với 2.21% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty tại thời điểm cuối năm 2018 ("Kế hoạch ESOP 2014-2018").*

There are 70,000 shares under the 2014-2018 ESOP which had not been issued in 2018 (being the last year in the 2014-2018 ESOP), and the General Meeting of Shareholders is requested to approve the use of 70,000 treasury shares for bonus shares in 2019.

*Có tổng số 70.000 cổ phiếu trong Kế hoạch ESOP 2014-2018 chưa được phát hành trong năm 2018 (là năm cuối cùng của Kế hoạch ESOP 2014-2018), và Đại hội đồng cổ đông được đề nghị sử dụng 70.000 cổ phiếu quỹ để phát hành cổ phiếu thưởng trong năm 2019.*

In addition, there are some shares which had been allotted to employees under 2014-2018 ESOP but subsequently redeemed from employees receiving such bonus shares because of their resignation. The General Meeting of Shareholders is requested to approve the use of such redeemed shares to grant ESOP to key and committed employees

based on their performance to the extent that such issuance of ESOP shares will not cause any shareholding percentage dilution to the existing shareholders.

*Ngoài ra, một số cổ phiếu đã được phát hành cho nhân viên theo Kế hoạch ESOP 2014-2018 nhưng sau đó được thu hồi lại từ nhân viên nhận cổ phiếu thưởng đã nghỉ việc. Đại hội đồng cổ đông được đề nghị chấp thuận việc sử dụng số cổ phiếu mua lại này để phát hành cổ phiếu thưởng cho các nhân viên chủ chốt và có cam kết lâu dài dựa trên hiệu suất làm việc của họ trong chừng mực rằng việc phát hành cổ phiếu thưởng này không gây pha loãng tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông hiện hữu.*

#### **Entitled to bonus shares:**

##### ***Đối tượng:***

For employees from E1 level based on performance and contributions directly create the Company's business results, having long term commitment to the Company, excellent competence and who are capable of influencing the development of the Company. The Board of Management will approve the list of employees which is proposed by the CEO (the "Operation Team").

*Dành cho nhân viên từ cấp E1 trở lên dựa trên hiệu quả lao động và các đóng góp tạo ra kết quả trực tiếp với Công Ty, có cam kết lâu dài, có năng lực và tầm ảnh hưởng với sự phát triển của Công Ty. Ban Giám đốc phê duyệt danh sách nhân viên dựa trên đề xuất của CEO ("Nhóm Điều Hành").*

#### **Mechanism:**

##### ***Cơ chế:***

- Name of shares: shares of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company.  
*Tên cổ phần: cổ phần Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Cổng Vàng.*
- Type of shares: ordinary shares ("Bonus Shares")  
*Loại cổ phần: cổ phần phổ thông ("Cổ Phần Thưởng").*
- Bonus Shares are entitled to dividends and voting rights similar to other ordinary shares, except for the difference of lock-up period and other encumbrances as set out in this ESOP.  
*Cổ Phần Thưởng này được hưởng cổ tức và có quyền biểu quyết như các cổ phần phổ thông khác, chỉ khác ở thời hạn chuyển nhượng và các hạn chế khác quy định tại Chương Trình Cổ Phần Thưởng này.*
- Sources: 70,000 shares under the 2014-2018 ESOP which had not been issued in 2018 (being the last year in the 2014-2018 ESOP) and shares which had been allotted to employees under 2014-2018 ESOP but subsequently redeemed from employees receiving such bonus shares because of their resignation.  
*Nguồn: 70.000 cổ phiếu theo ESOP 2014-2018 chưa được phát hành vào năm 2018 (là năm cuối cùng trong ESOP 2014-2018) và số cổ phiếu đã được phát hành cho nhân viên theo Kế hoạch ESOP 2014-2018 nhưng sau đó được thu hồi lại từ các nhân viên nhận cổ phiếu thưởng đã nghỉ việc.*

- The terms of ESOP: in accordance with The ESOP Plan and Dividend Distribution in 2019 submitted by The Board of Directors (“BOD”) dated 30/05/2019.

*Các điều kiện của ESOP: Theo Chính sách ESOP và Chia Cổ tức năm 2019 ngày 30/05/2019 để xuất bởi Hội đồng quản trị.*

- Implementation time: in 2019  
*Thời gian thực hiện: năm 2019*

The aim of the ESOP policy is to link the performance of employees with the common interests of the Company and at the same time creating a dynamic work force for these employees to promote growth.

*Mục đích của chính sách phát hành cổ phiếu thưởng nhằm gắn hiệu suất công việc của nhân viên với các mối quan tâm chung của Công Ty và đồng thời tạo động lực làm việc cho những nhân viên này nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng.*

## **Article 2: Approval for dividend distribution plan in 2019**

### **Điều 2: Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2019**

The General Meeting of the Shareholders hereby approves dividend distribution plan in 2019 as follows:

*DHĐCĐ thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2019 như sau:*

Dividend ratio: Dividend distribution in 2019 in cash equivalent to 30% of audited consolidated net profit after tax of financial year 2018 to all shareholders in the list of shareholders as at the record date of 31 May 2019.

*Mức chia cổ tức: Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tương đương với 30% lợi nhuận thuần sau thuế hợp nhất được kiểm toán của năm 2018 cho tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông ghi nhận tại ngày 31/05/2019.*

## **Article 3: Authorization for implementation of this resolution**

### **Điều 3. Giao triển khai thực hiện nghị quyết**

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

*DHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc cần thiết theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.*

**Article 4:** These resolutions take effect from the signing date, except for the resolutions with different effective dates as provided in the above articles, which shall take effect on such respective dates. The shareholders, BOD, the General Director and the relating departments, divisions of the Company shall be responsible to implement this Resolution./.



**Điều 4:** 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./.

**Nơi nhận / Recipients:**

- UBCK Nhà nước/State Security Commission of Vietnam;
- Như trên (để thực hiện)/As above (for implementation);
- Lưu VP/For filing.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đào Thế Vinh*



Ref/Số: 03/2019/BB-ĐHCD

MEETING MINUTES OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
*BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*  
GOLDEN GATE TRADE SERVICES JOINT STOCK COMPANY  
*CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG*  
Date/Ngày 31 Month/Tháng 05 Year/Năm 2019

Today, at 9h00 a.m on 31/05/2019 in the office of Golden Gate Trade Services JSC (“GGG”) at [6th floor, Toyota Building, 315 Truong Chinh, Hanoi], an Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company was organised with the following contents:

*Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 ngày 31 tháng 05 năm 2019 tại văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng (“GGG”), [Tầng 6, tòa nhà Toyota, 315 Trường Chinh, Hà Nội], cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty được tiến hành với nội dung sau:*

**I. ATTENDANCE/ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- 1) Mr. Dao The Vinh, Chairman of the Board of Directors, representing for 410,614 voting share; and  
*Ông Đào Thế Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện cho 410.614 cổ phần có quyền biểu quyết; và*
- 2) Mr. Dao The Vinh, chairman of the Board of Directors, representing for 285,650 voting shares of remaining individual shareholders; and  
*Ông Đào Thế Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện cho 285.650 cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông cá nhân còn lại; và*
- 3) Mr. Tran Viet Trung, Shareholder, representing for 351,910 voting shares; and  
*Ông Trần Việt Trung, cổ đông đại diện cho 351.910 cổ phần có quyền biểu quyết; và*
- 4) Mr. Tran Viet Trung, shareholder's proxy, representing for 3,375,690 voting shares of Golden Gate Partners JSC; and  
*Ông Trần Việt Trung, cổ đông đại diện cho 3.375.690 cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông Công ty Cổ phần Golden Gate Partners; và*
- 5) Mr. Nguyen Xuan Tuong, Shareholder, representing for 315,401 voting shares; and  
*Ông Nguyễn Xuân Tường, cổ đông đại diện cho 315.401 cổ phần có quyền biểu quyết, và*
- 6) Mr. Martin Liew and Mr. Thomas Lanyi, shareholder’s proxy, representing for 2,894,859 voting shares of Prosperity Food Concepts Pte Ltd, attends by sending their voting slips which arrived before the time of this meeting:  
*Ông Martin Liew và ông Thomas Lanyi, các cổ đông đại diện được ủy quyền cho 2.894.859 cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông Prosperity Food Concepts Pte Ltd, tham dự bằng cách gửi phiếu biểu quyết tới trước thời điểm khai mạc cuộc họp.*





The presenting shareholders presented for the total of 7,634,124 shares, accounting for 100% the total number of voting shares of the Company. The Extraordinary General Meeting was lawfully held under the law and the Company's Charter.

*Các cổ đông dự họp đại diện cho 7.634.124 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường 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. Dao The Vinh, the Chairman of the Board of Directors ("BOD"). The Meeting accepted Le Quoc Tuan's nomination to be the meeting secretary as proposed by Mr. Dao The Vinh.

*Ông Đào Thế Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HDQT"), chủ tọa đại hội. Ông Đào Thế Vinh đề cử ông Lê Quốc Tuấn 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) **Share issuance plan from owners' equity to executive board and key management personnel (ESOP)**  
*Chính sách phát hành cổ phiếu từ vốn chủ sở hữu cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt (ESOP)*
- 2) **Dividend distribution plan in 2019**  
*Kế hoạch chia cổ tức năm 2019*
- 3) **Authorization for implementation of this resolution**  
*Giao triển khai thực hiện nghị quyết*

## 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 HDQT báo cáo và giải trình chi tiết, toàn thể các cổ đông tham dự cuộc họp đã biểu quyết thông qua các nội dung cụ thể như sau:*

- 1) **Approval for share issuance plan from owners' equity to executive board and key management personnel (ESOP)**  
*Thông qua chính sách phát hành cổ phiếu từ vốn chủ sở hữu cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt (ESOP)*

The General Meeting of the Shareholders hereby approves share issuance plan from owners' equity to executive board and key management personnel (ESOP) as follows:





*Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) thông qua chính sách phát hành cổ phiếu từ vốn chủ sở hữu cho ban điều hành và cán bộ quản lý chủ chốt (ESOP) như sau:*

**Background:**

**Căn cứ:**

Pursuant to Resolutions of the General Meeting of Shareholders passed on 20 August 2014 and other resolutions in relation to the issuance of bonus shares to employees for the period from 2014 to 2018, under which the General Meeting of Shareholders approved the Bonus Pool of 2.21% of total outstanding shares of the Company as at the end of 2018 (“2014-2018 ESOP”).

*Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20 tháng 8 năm 2014 và các nghị quyết khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng cho nhân viên cho giai đoạn từ năm 2014 – 2018 theo đó Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận việc phát hành tổng số Cổ phần thưởng tương đương với 2,21% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty tại thời điểm cuối năm 2018 (“Kế hoạch ESOP 2014-2018”).*

There are 70,000 shares under the 2014-2018 ESOP which had not been issued in 2018 (being the last year in the 2014-2018 ESOP), and the General Meeting of Shareholders is requested to approve the use of 70,000 treasury shares for bonus shares in 2019.

*Có tổng số 70.000 cổ phiếu trong Kế hoạch ESOP 2014-2018 chưa được phát hành trong năm 2018 (là năm cuối cùng của Kế hoạch ESOP 2014-2018), và Đại hội đồng cổ đông được đề nghị sử dụng 70.000 cổ phiếu quỹ để phát hành cổ phiếu thưởng trong năm 2019.*

In addition, there are some shares which had been allotted to employees under 2014-2018 ESOP but subsequently redeemed from employees receiving such bonus shares because of their resignation. The General Meeting of Shareholders is requested to approve the use of such redeemed shares to grant ESOP to key and committed employees based on their performance to the extent that such issuance of ESOP shares will not cause any shareholding percentage dilution to the existing shareholders.

*Ngoài ra, một số cổ phiếu đã được phát hành cho nhân viên theo Kế hoạch ESOP 2014-2018 nhưng sau đó được thu hồi lại từ nhân viên nhận cổ phiếu thưởng đã nghỉ việc. Đại hội đồng cổ đông được đề nghị chấp thuận việc sử dụng số cổ phiếu mua lại này để phát hành cổ phiếu thưởng cho các nhân viên chủ chốt và có cam kết lâu dài dựa trên hiệu suất làm việc của họ trong chừng mực rằng việc phát hành cổ phiếu thưởng này không gây pha loãng tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông hiện hữu.*

**Entitled to bonus shares:**

**Đối tượng:**

For employees from E1 level based on performance and contributions directly create the Company’s business results, having long term commitment to the Company, excellent competence and who are capable of influencing the development of the Company. The Board of Management will approve the list of employees which is proposed by the CEO (the “**Operation Team**”).

*Dành cho nhân viên từ cấp E1 trở lên dựa trên hiệu quả lao động và các đóng góp tạo ra kết quả trực tiếp với Công Ty, có cam kết lâu dài, có năng lực và tầm ảnh hưởng với sự phát triển của Công Ty. Ban Giám đốc phê duyệt danh sách nhân viên dựa trên đề xuất của CEO (“Nhóm Điều Hành”).*



**Mechanism:**  
**Cơ chế:**

- Name of shares: shares of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company.  
*Tên cổ phần: cổ phần Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Công Vàng.*
- Type of shares: ordinary shares (“**Bonus Shares**”)  
*Loại cổ phần: cổ phần phổ thông (“Cổ Phần Thường”).*
- Bonus Shares are entitled to dividends and voting rights similar to other ordinary shares, except for the difference of lock-up period and other encumbrances as set out in this ESOP.  
*Cổ Phần Thường này được hưởng cổ tức và có quyền biểu quyết như các cổ phần phổ thông khác, chỉ khác ở thời hạn chuyển nhượng và các hạn chế khác quy định tại Chương Trình Cổ Phần Thường này.*
- Sources: 70,000 shares under the 2014-2018 ESOP which had not been issued in 2018 (being the last year in the 2014-2018 ESOP) and shares which had been allotted to employees under 2014-2018 ESOP but subsequently redeemed from employees receiving such bonus shares because of their resignation.  
*Nguồn: 70.000 cổ phiếu theo ESOP 2014-2018 chưa được phát hành vào năm 2018 (là năm cuối cùng trong ESOP 2014-2018) và số cổ phiếu đã được phát hành cho nhân viên theo Kế hoạch ESOP 2014-2018 nhưng sau đó được thu hồi lại từ các nhân viên nhận cổ phiếu thưởng đã nghỉ việc.*
- The terms of ESOP: in accordance with The ESOP Plan and Dividend Distribution in 2019 submitted by The Board of Directors dated 30/05/2019.  
*Các điều kiện của ESOP: Theo Chính sách ESOP và Chia Cổ tức năm 2019 ngày 30/05/2019 đề xuất bởi Hội đồng quản trị.*
- Implementation time: in 2019  
*Thời gian thực hiện: năm 2019*

The aim of the ESOP policy is to link the performance of employees with the common interests of the Company and at the same time creating a dynamic work force for these employees to promote growth.

*Mục đích của chính sách phát hành cổ phiếu thưởng nhằm gắn hiệu suất công việc của nhân viên với các mối quan tâm chung của Công Ty và đồng thời tạo động lực làm việc cho những nhân viên này nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng.*

NO./ STT	Result/ Kết quả	Votes in favor/ Tán thành	Votes against/ Không tán thành	Abstention s/ Không có ý kiến
1	Number of valid ballots/ Số phiếu biểu quyết hợp lệ	7,634,124 In which/ Trong đó: 4,739,265 are directly voted at	0	0



		the meeting and/ 4.739.265 phiếu được biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; và 2,894,859 is delivered to the meeting by post before the meeting date/ 2.894.859 phiếu được gửi đến cuộc họp qua đường bưu điện trước ngày tổ chức cuộc họp		
2	Number of invalid ballots/ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	
3	Proportion of the number of valid ballots on the total number of shares which are eligible to vote of the attending shareholders/ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%



2) **Approval for dividend distribution plan in 2019**  
*Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2019*

The General Meeting of the Shareholders hereby approves dividend distribution plan in 2019 as follows:

*DHDCĐ thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2019 như sau:*

Dividend ratio: Dividend distribution in 2019 in cash equivalent to 30% of audited consolidated net profit after tax of financial year 2018 to all shareholders in the list of shareholders as at the record date of 31 May 2019.

*Mức chia cổ tức: Chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tương đương với 30% lợi nhuận thuần sau thuế hợp nhất được kiểm toán của năm 2018 cho tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông ghi nhận tại ngày 31/05/2019.*

NO./ STT	Result/ Kết quả	Votes in favor/ tán thành	Votes against/ Không tán thành	Abstentions/ Không có ý kiến
1	Number of valid ballots/ Số phiếu biểu quyết hợp lệ	7,634,124 In which/ Trong đó: 4,739,265 are directly voted at	0	0



		the meeting and/ 4.739.265 phiếu được biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; và 2,894,859 is delivered to the meeting by post before the meeting date/ 2.894.859 phiếu được gửi đến cuộc họp qua đường bưu điện trước ngày tổ chức cuộc họp		
2	Number of invalid ballots/ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
3	Proportion of the number of valid ballots on the total number of shares which are eligible to vote of the attending shareholders/ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

### 3) 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 in accordance with the Enterprise Law, the Company's Charter and Securities Law and Securities Exchange Act.

*DIHDCD giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc cần thiết theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.*

NO./STT	Result/ Kết quả	Votes in favor/ Tán thành	Votes against/ Không tán thành	Abstentions/ Không có ý kiến
1	Number of valid ballots/ Số phiếu biểu quyết hợp lệ	7,634,124 In which/ Trong đó: 4,739,265 are directly voted at the meeting and/ 4.739.265 phiếu được biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; và 2,894,859 is delivered to the	0	0



		meeting by post before the meeting date/ 2.894.859 phiếu được gửi đến cuộc họp qua đường bưu điện trước ngày tổ chức cuộc họp		
2	Number of invalid ballots/ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
3	Proportion of the number of valid ballots on the total number of shares which are eligible to vote of the attending shareholders/ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

#### 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) Approval for share insurance plan from owners' equity to executive board and key management personnel (ESOP)**  
*Phê duyệt chính sách phát hành cổ phiếu từ vốn chủ sở hữu cho ban điều hành và các cán bộ quản lý chủ chốt (ESOP)*
- 2) Approval for dividend distribution plan in 2019**  
*Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2019*
- 3) Authorization for implementation of this resolution**  
*Giao triển khai thực hiện nghị quyết*

#### V. CLOSURE/ KẾT THÚC CUỘC HỌP

The Meeting was closed at 11h30 a.m on the same day. The Meeting Minutes were 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 11h30 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.*

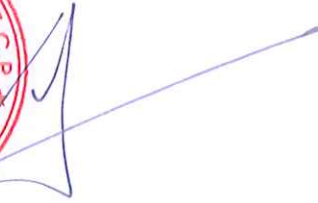
197  
Y  
N  
CH  
NG  
HP

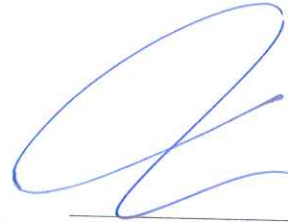




SIGNATURES/ CHỮ KÝ



  
Shareholder/ *Cổ đông*: Đào Thế Vinh  
Chairman of the Board of Directors/*Chủ tịch HĐQT*  
Meeting Chairman/*Chủ tọa*



Meeting secretary/ *Thư ký*: Lê Quốc Tuấn

