

Ref/Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

**RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF 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 17 June 2020

Ngày 17 tháng 06 năm 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; and
Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng; và
- Pursuant to the Meeting Minutes of the General Meeting of Shareholders dated 17 June 2020 of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng;

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

RESOLVED:
QUYẾT NGHỊ:

Article 1: Approval of the Report of business results of the Business Plan/Budget of 2020

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh/Ngân sách năm 2020

The General Meeting of Shareholders (GMS) approved the Business Plan/Budget of 2020 as follows:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt Kế hoạch kinh doanh/Ngân sách năm 2020 như sau:

	FY2020 Target (VND Million)/ <i>Mục tiêu 2020</i> (triệu đồng)	FY2019 Audited (VND Million)/ <i>KQ Kiểm toán 2019</i> (triệu đồng)	(%) Y-o-Y Growth/Tăng <i>trưởng so với</i> <i>năm 2019 (%)</i>
Net sales <i>Doanh thu thuần</i>	4,708,339	4,776,009	-1
Gross margin <i>Biên lợi nhuận gộp</i>	2,880,261	2,910,261	-1
NPAT <i>Lợi nhuận sau thuế</i>	150,184	321,444	-53

Article 2: Approval of the audited consolidated financial statements of 2019

Điều 2. Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2019

The General Meeting of Shareholders approved the audited consolidated financial statements of 2019 as audited by PwC (Vietnam) Co., Ltd.

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Article 3: Approval of Ernst & Young Vietnam Limited being the independent audit company for financial year 2020

Điều 3. Phê duyệt Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

a

The General Meeting of Shareholders approved the appointment of Ernst & Young Vietnam Limited to be the independent audit company which shall audit 2020 financial statements of the Company and its subsidiaries.

DHĐCĐ phê duyệt việc bổ nhiệm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty và các công ty con năm 2020

Article 4: Approval of the 2019 dividend distribution plan

Điều 4: Phê duyệt Kế hoạch chia cổ tức năm 2019

The General Meeting of Shareholders approved the 2019 dividend distribution plan whereby an amount equivalent to 30% of the audited consolidated net profit after tax of financial year 2019 shall be distributed in cash to the shareholders recorded in the register of shareholders as at 17 June 2020. The members of the BOD are authorized to decide on the date(s) of actual payment of dividend on a unanimous basis in accordance with the prevailing laws and the Company's business and cash flow.

DHĐCĐ phê duyệt việc chia cổ tức cho năm 2019 bằng tiền mặt tương đương với 30% lợi nhuận thuần sau thuế hợp nhất được kiểm toán của năm tài chính 2019 cho các cổ đông được ghi nhận là cổ đông của Công ty vào ngày 17/6/2020. Ngày hoặc các ngày thanh toán cổ tức sẽ được xác định và quyết định bởi các thành viên của HĐQT trên cơ sở thống nhất giữa các thành viên HĐQT theo quy định pháp luật hiện hành và phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh và dòng tiền của Công ty.

Article 5: Approval of adjustments of ESOP policies

Điều 5: Phê duyệt việc điều chỉnh các chính sách cổ phiếu ESOP

For the purpose of enhancing the ESOP policies to better attract, motivate, and retain talents for the group, the General Meeting of Shareholders approved the adjustments of ESOP policies as follows:

Với mục đích tăng cường tính hấp dẫn của chính sách ESOP để phục vụ hiệu quả hơn cho việc thu hút, động viên, và giữ chân nhân tài cho nhóm công ty, ĐHĐCĐ phê duyệt việc điều chỉnh chính sách cổ phiếu ESOP như sau:

- (i) Authorisation to the CEO to decide on confiscation of ESOP shares that were issued before 2019

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc thu hồi cổ phiếu ESOP được phát hành trước năm 2019

Authorization for the CEO to decide whether or not to exercise the right to confiscate the ESOP shares that were issued before 2019 when the employee ceases to be an employee of the Company or its subsidiary provided that the relevant employee has cumulatively worked at least five (05) years for the Company and/or subsidiary.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc có hay không thực hiện quyền tịch thu các cổ phiếu ESOP được phát hành trước năm 2019 khi người lao động ngừng làm việc tại Công ty hoặc công ty con của Công ty với điều kiện là người

3271
CÔNG
CỔ P
ÔNG M
ÔNG
ĐÌNH

lao động này có tổng thời gian làm việc tại Công ty hoặc công ty con của Công ty ít nhất năm (05) năm.

- (ii) Approval of amendment to the policy of ESOP 2019 – 2023
Phê duyệt việc sửa đổi chương trình cổ phiếu thưởng cho giai đoạn 2019 – 2023

The lock-up period as provided under the ESOP 2019 – 2023 (approved in Resolutions No 06/2018/NQ-DHDCD dated 16 October 2018) shall be amended as follows:

Thời gian hạn chế chuyển nhượng quy định tại chương trình cổ phiếu thưởng cho giai đoạn 2019 – 2023 (được phê duyệt tại Nghị quyết số 06/2018/NQ-DHDCD ngày 16 tháng 10 năm 2018) được sửa đổi như sau:

“Lock-up period for ESOP shares shall be 04 years after the date of issuance.”.
“Thời gian hạn chế chuyển nhượng của Cổ Phần Thưởng là 04 năm sau khi phát hành.”

During the lock-up period, subject to the right of first refusal under this ESOP plan, an employee who, as at the time of transfer has actually worked for the Company or its subsidiary for at least two (02) years shall be entitled to transfer her/his ESOP shares vested to her/him under this ESOP plan as follows: (i) up to 25% of the ESOP shares after the 1st anniversary of issuance; (ii) up to 50% of the ESOP shares after the 2nd anniversary of issuance; (iii) up to 75% of the ESOP shares the 3rd anniversary of issuance; and (iv) up to 100% of the ESOP shares after the 4th anniversary of issuance;
Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, phụ thuộc vào quyền ưu tiên mua của Công ty theo chương trình cổ phiếu thưởng này, người lao động, tính đến thời điểm chuyển giao có thời gian làm việc thực tế tại Công ty hoặc công ty con của Công ty ít nhất hai (02) năm sẽ được chuyển giao số cổ phiếu ESOP phát hành cho người lao động đó theo chương trình cổ phiếu thưởng này như sau: (i) hết năm thứ nhất sau khi phát hành, sẽ được chuyển giao lên đến 25% số cổ phiếu ESOP đã phát hành; (ii) hết năm thứ hai sau khi phát hành, sẽ được chuyển giao lên đến 50% số cổ phiếu ESOP đã phát hành; (iii) hết năm thứ ba sau khi phát hành, sẽ được chuyển giao lên đến 75% số cổ phiếu ESOP đã phát hành; và (iv) hết năm thứ tư sau khi phát hành, sẽ được chuyển giao lên đến 100% số cổ phiếu ESOP đã phát hành.”

Article 6: Authorization for implementation of these resolutions

Điều 6. Giao triển khai thực hiện nghị quyết

Unless the resolutions expressly provide otherwise, the General Meeting of Shareholders approved the authorization to the BOD to perform the above resolutions in accordance with the Enterprise Law, the Company’s Charter and the Securities Law

2119
CÔNG TY
HẠN
TRÁCH
VARIABLE
- TP HỒ

Ngoại trừ các nghị quyết nêu trên có quy định cụ thể khác đi, DHDCD ủy quyền cho HĐQT triển khai các nghị quyết trên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Article 7: Effectiveness

Điều 7: Hiệu lực

These resolutions take effect from the date of passing unless expressly provided otherwise. The shareholders, the BOD, the General Director and the relating departments, divisions of the Company shall be responsible to implement these resolutions./.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày thông qua, ngoại trừ có quy định cụ thể khác đi. 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:

- 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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Thế Vinh