

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG**

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG

- Trụ sở chính: Số 60 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (02-43) 7226354 Fax: (02-43) 7226354
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102721191
- Người thực hiện công bố thông tin: Khương Thị Thùy Tiên
- Chức vụ: Chuyên viên quan hệ cổ đông
- Loại Công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:
Công bố thông tin Nội dung Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 04 tháng 01 năm 2019

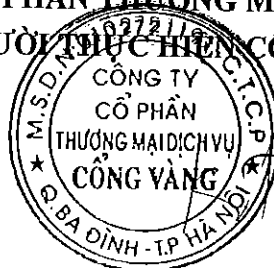
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn
<http://www.ggg.com.vn/vi/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các 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**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



Khương Thị Thùy Tiên

Số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ / NO. 01/2019/NQ-DHPCD

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

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

Cuộc Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông
The General Meeting of The Shareholders

Ngày 04 tháng 01 năm 2019
January 04th, 2019

- (i) *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 Enterprise Law No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014 and its guidance;
- (ii) *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 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 guidance;
- (iii) *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng; và*
Pursuant to the Charter of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company; and
- (iv) *Căn cứ Biên Bản Họp ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng;*
Pursuant to the Meeting Minutes dated January 04th, 2018 of Golden Gate Trade Services Joint Stock Company;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS

QUYẾT NGHỊ:
RESOLUTION:

Điều 1: **Phê duyệt chương trình họp**
Article 1: **Approval for the meeting agenda**

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) theo đây phê duyệt chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng (“Công ty”) theo các nội dung được nêu tại Mục II trên đây, cụ thể:

The general meeting of the shareholders (“GMS”) hereby approves the extraordinary meeting of the shareholders of the Golden Gate Trade Services Joint Stock Company (the “Company”) in accordance with Section II above, in detail:

- Chương trình họp;
Meeting agenda;
- Sửa đổi Điều lệ của Công ty;
Amending the Company's Charter;
- Thay đổi cơ cấu HĐQT và thành viên HĐQT;
Changing of BOD's structure and the BOD's members;
- Các hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan; và
The agreements between the Company and the related person; and
- Giao triển khai thực hiện các nội dung trên.
Authorization of implementation of the above matters.

Điều 2: **Phê duyệt điều lệ sửa đổi**
Article 2: **Approval for the amended charter**

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng (“Công ty”) theo các nội dung được nêu trong tại Tờ trình số 11/2018/TT-HĐQT ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) (“Điều lệ Sửa đổi”). Điều lệ Sửa đổi chỉ có hiệu lực kể từ Ngày Hoàn Tất, như định nghĩa tại Điều 6.

The general meeting of the shareholders (“GMS”) hereby approves the amendment of the organizational and operational charter of the Golden Gate Trade Services Joint Stock Company (the “Company”) in accordance with Proposal No. 11/2018/TT-HDQT dated November 21st, 2018 of the Board of Directors (“BOD”) (“Amended Charter”). The Amended Charter shall only be effective from the Closing, as defined in Article 6.

Điều 3: **Phê duyệt việc thay đổi cơ cấu HĐQT và thành viên HĐQT**
Article 3: **Approval for the change of BOD's structure and the BOD's members.**

ĐHĐCĐ phê duyệt việc giảm số thành viên HĐQT từ 6 thành viên xuống thành 5 thành viên và thay đổi thành viên HĐQT theo Tờ trình số 12/2018/TT-HĐQT ngày 21 tháng 11 năm 2018 của HĐQT. Việc thay đổi cơ cấu HĐQT và thay đổi thành viên HĐQT chỉ có hiệu lực kể từ Ngày Hoàn Tất, như định nghĩa tại Điều 6. Cụ thể:

The GMS hereby approves the reduction of the members of the BOD from 6 members to 5 members and changing the members of BOD as stated under the BOD's Proposal No.

12/2018/TT-HDQT dated November 21st, 2018. The change of BOD's structure and the BOD's members shall only be effective from the Closing, as defined in Article 6. In detail:

- (i) Chấp thuận các đơn từ chức của các thành viên HĐQT sau:
Accept the resignation letter of the following BOD's members:
- Ông Nainesh Jaisingh hiện đang giữ chức vụ Thành viên HĐQT;
Mr Nainesh Jaisingh currently holding the position of BOD's member;
 - Bà Thuy Vu Dropsey hiện đang giữ chức vụ Thành viên HĐQT; và
Mrs Thuy Vu Dropsey currently holding the position of BOD's member; and
 - Ông Nguyễn Cao Trí, hiện đang giữ chức vụ Thành viên HĐQT.
Mr Nguyen Cao Tri, currently holding the position of BOD's member.
- (ii) Bầu các thành viên mới sau:
Electing of following new members:
- Ông Carl Rodrigues; và
Mr. Carl Rodrigues; and
 - Ông Thomas Lanyi.
Mr. Thomas Lanyi.

Điều 4: Chấp thuận các hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan
Article 4: Approval for the agreements between the Company and the related person

ĐHĐCĐ chấp thuận và thông qua việc ký kết và thực hiện toàn bộ nội dung các hợp đồng với người có liên quan mà các dự thảo đã được nộp cho ĐHĐCĐ và sẵn sàng được rà soát, bao gồm:

The GMS hereby approves and ratifies the execution and implementation of the whole content of the agreements with the related person with the drafts were submitted to the GMS and available for review, including:

- (iii) Thỏa thuận cổ đông (Shareholders Agreement) ngày 15 tháng 8 năm 2018 giữa Công ty, ông Đào Thế Vinh, ông Nguyễn Xuân Tường, ông Trần Việt Trung, Công ty Cổ phần Golden Gate Partners và Prosperity Food Concepts Pte Ltd;
Shareholders Agreement dated August 15, 2018 between the Company, Mr. Dao The Vinh, Mr. Nguyen Xuan Tuong, Mr. Tran Viet Trung, Golden Gate Partners Joint Stock Company and Prosperity Food Concepts Pte Ltd;
- (iv) Cam kết bảo đảm (Warranty Deed) ngày 15 tháng 8 năm 2018 giữa Công ty, ông Đào Thế Vinh, ông Nguyễn Xuân Tường, ông Trần Việt Trung, Công ty Cổ phần Golden Gate Partners và Prosperity Food Concepts Pte Ltd;
Warranty Deed dated August 15, 2018 between the Company, Mr. Dao The Vinh, Mr. Nguyen Xuan Tuong, Mr. Tran Viet Trung, Golden Gate Partners Joint Stock Company and Prosperity Food Concepts Pte Ltd;

- (v) Hợp đồng thế chấp cổ phần (Share Mortgage Agreement) ngày 15 tháng 8 năm 2018 giữa Công ty, ông Đào Thế Vinh, ông Nguyễn Xuân Tường, ông Trần Việt Trung, Công ty Cổ phần Golden Gate Partners và Prosperity Food Concepts Pte Ltd;
Share Mortgage Agreement dated August 15, 2018 between the Company, Mr. Dao The Vinh, Mr. Nguyen Xuan Tuong, Mr. Tran Viet Trung, Golden Gate Partners Joint Stock Company and Prosperity Food Concepts Pte Ltd;

Điều 5: Triển khai thực hiện nghị quyết

Article 5: Authorization for implementation of this resolution

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT và ban giám đốc, trong phạm vi quyền hạn của mình, chuẩn bị, tiến hành và thực hiện việc thay thế Điều lệ Sửa đổi, thay đổi nhân sự, cũng như thực hiện các công việc có liên quan khác để triển khai những vấn đề được phê duyệt trên đây, đảm bảo không trái với nội dung đã được phê chuẩn trong Nghị quyết này.

The GMS hereby assigns and authorizes the BOD and the management officers, within their respective responsibilities, to prepare, execute and implement the Amended Charter, the change of personnel, and carry out relevant works to implement these approved matters, subject to the approved terms of this Resolution.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày hoàn tất giao dịch của công ty Prosperity Food Concepts Pte Ltd mua lại 2.894.859 cổ phần phổ thông, tương đương với 37,94% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành trong Công ty từ các cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT ngày 27 tháng 9 năm 2018 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trong Nghị quyết số 06/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 10 năm 2018 của ĐHĐCĐ (“Ngày Hoàn Tất”). 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./.

Article 6: *These resolutions take effect from the completion date of Prosperity Food Concepts Pte Ltd's acquisition of 2,894,859 ordinary shares equivalent to 37.94% of voting rights in the Company from the existing shareholders in accordance with the Proposal No. 08/2018/TT-HDQT dated September 27, 2018 of the BOD approved by the GMS's Resolution No.06/2018/NQ-DHDCD dated October 16, 2018 ("Closing"). The shareholders, BOD, the General Director and the relating departments, divisions of the Company shall be responsible to implement this Resolution./.*

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



ĐÀO THẾ VINH
DAO THE VINH

Số/Ref: 01 /2019/BB-ĐHCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
MEETING MINUTES OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG VÀNG
GOLDEN GATE TRADE SERVICES JOINT STOCK COMPANY
Ngày/Date 04 tháng/Month 01 năm/Year 2019

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 ngày 04 tháng 01 năm 2019 tại văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng (“Công ty”), 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:

Today, at 9 a.m on 04/01/2019 in the head quarter of 6th floor, Toyota Building, 315 Truong Chinh, Hanoi, an Extraordinary General Meeting of the Company was organised with the following contents:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ATTENDANCE

- 1) Ông Đào Thế Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, cổ đông đại diện cho 139.699 cổ phần có quyền biểu quyết;
Mr. Dao The Vinh, Chairman of the Board of Directors, representing for 139,699 voting shares.
- 2) Ông Trần Việt Trung, cổ đông đại diện cho 214.012 cổ phần có quyền biểu quyết;
Mr. Tran Viet Trung, Shareholder, representing for 214,012 voting shares;
- 3) Ông Nguyễn Xuân Tường, cổ đông đại diện cho 246.728 cổ phần có quyền biểu quyết;
Mr. Nguyen Xuan Tuong, Shareholder, representing for 246,728 voting shares;
- 4) Ông Đào Thế Vinh, cổ đông đại diện được ủy quyền cho 2.817.209 cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông Công ty Cổ phần Golden Gate Partners;
Mr. Dao The Vinh, shareholder's proxy, representing for 2,817,209 voting shares of Golden Gate Partners JSC.
- 5) Bà Dropsey Thuy, cổ đông đại diện được ủy quyền cho 2.662.352 cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông Đào Thế Vinh, Trần Việt Trung, Nguyễn Xuân Tường và Công ty Cổ phần Golden Gate Partners (là số cổ phần được cầm cố cho Yellow Star Investment), tham dự bằng cách gửi phiếu biểu quyết tới trước thời điểm khai mạc cuộc họp;
Ms. Dropsey Thuy, shareholder's proxy, representing for 2,662,352 voting shares of shareholders Dao The Vinh, Tran Viet Trung, Nguyen Xuan Tuong and Golden Gate Partners JSC (for the shares as mortgage for Yellow Star Investment) attends by sending her voting slips which arrived before the time of this meeting;
- 6) Ông Đào Thế Vinh, đại diện theo ủy quyền cho 274.900 cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông cá nhân.
Mr. Dao The Vinh, Chairman of the Board of Directors, representing for 274,900 voting shares of the remaining individual shareholders.

Các cổ đông dự họp đại diện cho 6.354.900 cổ phần, chiếm 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 6.364.900 phiếu biểu quyết (01 cổ phần tương ứng với 01 phiếu biểu quyết). 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 presenting shareholders presented for the total of 6,354,900 shares, accounting for 99.84% of the total number of voting shares of the Company, equivalent to 6,364,900 votes (01 share equal to 01 vote). The Extraordinary General Meeting was lawfully held under the law and the Company's Charter.

Ông Đào Thế Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), chủ tọa đại hội. Ông Đào Thế Vinh đề cử bà Trần Hoàng Trung làm thư ký đại hội và đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

*The Meeting was chaired by Mr. Dao The Vinh, the Chairman of the Board of Directors (“**BOD**”). The Meeting accepted Ms. Tran Hoang Trung's nomination to be the meeting secretary as proposed by Mr. Dao The Vinh.*

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI / MEETING AGENDA

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:

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

- 1) Chương trình họp;
Meeting agenda;
- 2) Sửa đổi Điều lệ của Công ty;
Amending the Company's Charter;
- 3) Thay đổi cơ cấu HĐQT và thành viên HĐQT; và
Changing of BOD's structure and the BOD's members; and
- 4) Các hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan; và
The agreements between the Company and the related person; and
- 5) Giao triển khai thực hiện các nội dung trên.
Authorization of implementation of the above matters.

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

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

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

- 1) **Phê duyệt chương trình họp**
Approval for the meeting agenda

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) theo đây phê duyệt chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Công Vàng (“**Công ty**”) theo các nội dung được nêu tại Mục II trên đây, cụ thể:

The general meeting of the shareholders ("GMS") hereby approves the extraordinary meeting of the shareholders of the Golden Gate Trade Services Joint Stock Company (the "Company") in accordance with Section II above, in detail:

- Chương trình họp;
Meeting agenda;
- Sửa đổi Điều lệ của Công ty;
Amending the Company's Charter;
- Thay đổi cơ cấu HĐQT và thành viên HĐQT; và
Changing of BOD's structure and the BOD's members; and
- Các hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan; và
The agreements between the Company and the related person; and
- Giao triển khai thực hiện các nội dung trên.
Authorization of implementation of the above matters.

STT / NO.	Kết quả / Result	Tán thành / Votes in favor	Không tán thành / Votes against	Không có ý kiến / Abstentions
1.	Số phiếu biểu quyết hợp lệ/ <i>Number of valid ballots</i>	6.354.900 Trong đó/ <i>In which:</i> 3.692.584 phiếu được biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; và <i>3,692,584 are directly voted at the meeting; and</i> 2.662.352 phiếu được đến cuộc họp qua đường bưu điện trước ngày tổ chức cuộc họp. <i>2,662,352 is delivered to the meeting by post before the meeting date.</i>	0	0
2.	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ/ <i>Number of invalid ballots</i>	0	0	0
3.	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần có quyền	100%	0%	0%

biểu quyết của cổ đông dự họp / <i>Proportion of the number of valid ballots on the total number of shares which are eligible to vote of the attending shareholders</i>			
--	--	--	--

2) Phê duyệt điều lệ sửa đổi
Approval for the amended charter

ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo các nội dung được nêu tại Tờ trình số 11/2018/TT-HĐQT ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) (“Điều lệ Sửa đổi”). Điều lệ Sửa đổi. Điều lệ Sửa đổi chỉ có hiệu lực kể từ ngày hoàn tất giao dịch của công ty Prosperity Food Concepts Pte Ltd mua lại 2.894.859 cổ phần phổ thông, tương đương với 37,94% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành trong Công ty từ các cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT ngày 27 tháng 9 năm 2018 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trong Nghị quyết số 06/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 10 năm 2018 của ĐHĐCĐ (“Ngày Hoàn Tất”)

The GMS hereby approves the amendment of the organizational and operational charter of the the Company in accordance with Proposal No. 08/2018/TT-HDQT dated November 21st, 2018 of the board of directors (“BOD”) (“Amended Charter”). The Amended Charter shall only be effective from the Completion of Prosperity Food Concepts Pte Ltd’s acquisition of 2,894,859 ordinary shares equivalent to 37.94% of voting rights in the Company from the existing shareholders in accordance with the Proposal No. 08/2018/TT-HDQT dated September 27, 2018 of the BOD approved by the GMS’s Resolution No.06/2018/NQ-DHDCD dated October 16, 2018 (“Closing”).

STT / NO.	Kết quả / Result	Tán thành / Votes in favor	Không tán thành / Votes against	Không có ý kiến / Abstentions
1.	Số phiếu biểu quyết hợp lệ/ <i>Number of valid ballots</i>	6.354.900 Trong đó/ <i>In which:</i> 3.692.584 phiếu được biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; và <i>3,692,584 are directly voted at the meeting; and</i> 2.662.352 phiếu được đến cuộc họp qua đường bưu điện trước ngày tổ chức cuộc họp. <i>2,662,352 is delivered to the meeting by post before the meeting date.</i>	0	0

2.	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ/ <i>Number of invalid ballots</i>	0	0	0
3.	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp / <i>Proportion of the number of valid ballots on the total number of shares which are eligible to vote of the attending shareholders</i>	100%	0%	0%

3) Phê duyệt việc thay đổi cơ cấu HĐQT và thành viên HĐQT
Approval for the change of BOD's structure and the BOD's members

ĐHĐCD phê duyệt việc giảm số thành viên HĐQT từ 6 thành viên xuống thành 5 thành viên; thay đổi thành viên HĐQT theo Tờ trình số 12/2018/TT-HĐQT ngày 21 tháng 11 năm 2018 của HĐQT. Việc thay đổi cơ cấu HĐQT và thay đổi thành viên HĐQT chỉ có hiệu lực kể từ Ngày Hoàn Tất. Cụ thể

The GMS hereby approves the reduction of the members of the BOD from 6 members to 5 members; change the members of BOD as stated under the BOD's Proposal No. 12/2018/TT-HĐQT dated November 21st, 2018. The change of BOD's structure and the BOD's members shall only be effective from the Closing. In detail:

(i) Chấp thuận các đơn từ chức của các thành viên HĐQT sau:

Accept the resignation letter of the following BOD's members:

- Ông Nainesh Jaisingh hiện đang giữ chức vụ Thành viên HĐQT;
Mr Nainesh Jaisingh currently holding the position of BOD's member;
- Bà Thuy Vu Dropsey hiện đang giữ chức vụ Thành viên HĐQT; và
Mrs Thuy Vu Dropsey currently holding the position of BOD's member; and
- Ông Nguyễn Cao Trí, hiện đang giữ chức vụ Thành viên HĐQT.
Mr Nguyen Cao Tri, currently holding the position of BOD's member.

(ii) Bầu các thành viên mới sau:

Electing of following new members:

- Ông Carl Rodrigues; và
Mr. Carl Rodrigues; and
- Ông Thomas Lanyi.
Mr. Thomas Lanyi.

STT /	Kết quả / <i>Result</i>	Tán thành / <i>Votes in</i>	Không tán	Không có ý
-------	-------------------------	-----------------------------	-----------	------------

NO.		<i>favor</i>	thành / Votes against	kiên / Abstentions
1.	Số phiếu biểu quyết hợp lệ/ <i>Number of valid ballots</i>	6.354.900 Trong đó/ <i>In which:</i> 3.692.584 phiếu được biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; và <i>3,692,584 are directly voted at the meeting; and</i> 2.662.352 phiếu được đến cuộc họp qua đường bưu điện trước ngày tổ chức cuộc họp. <i>2,662,352 is delivered to the meeting by post before the meeting date.</i>	0	0
2.	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ/ <i>Number of invalid ballots</i>	0	0	0
3.	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp / <i>Proportion of the number of valid ballots on the total number of shares which are eligible to vote of the attending shareholders</i>	100%	0%	0%

4) Chấp thuận các hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan
Approval for the agreements between the Company and the related person

ĐHĐCĐ chấp thuận và thông qua việc ký kết và thực hiện toàn bộ nội dung các hợp đồng với người có liên quan có nội dung chủ yếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết 05/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 8 năm 2018 của ĐHĐCĐ và các dự thảo đã được nộp cho ĐHĐCĐ và sẵn sàng được rà soát, bao gồm:

The GMS hereby approves and ratifies the execution and implementation of the whole content of the agreements with the related person with the main terms and conditions as being approved in GMS's resolution No.05/2018/NQ-DHDCD dated August 15, 2018 and the drafts were submitted to the GMS and available for review, including:

- (i) Thỏa thuận cổ đông (Shareholders Agreement) ngày 15 tháng 8 năm 2018 giữa Công ty, ông Đào Thế Vinh, ông Nguyễn Xuân Tường, ông Trần Việt Trung, Công ty Cổ phần Golden Gate Partners và Prosperity Food Concepts Pte Ltd;
Shareholders Agreement dated August 15, 2018 between the Company, Mr. Dao The Vinh, Mr. Nguyen Xuan Tuong, Mr. Tran Viet Trung, Golden Gate Partners Joint Stock Company and Prosperity Food Concepts Pte Ltd;

STT / NO.	Kết quả / Result	Tán thành / Votes in favor	Không tán thành / Votes against	Không có ý kiến / Abstentions
1.	Số phiếu biểu quyết hợp lệ/ <i>Number of valid ballots</i>	274.900 phiếu được biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp <i>274,900 are directly voted at the meeting</i>	0	0
2.	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ/ <i>Number of invalid ballots</i>	0	0	0
3.	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp / <i>Proportion of the number of valid ballots on the total number of shares which are eligible to vote of the attending shareholders</i>	100%	0%	0%

* GC: Các ông Đào Thế Vinh, Nguyễn Xuân Tường, Trần Việt Trung và Công ty CP Golden Gate Partners là các bên của Thỏa thuận cổ đông, và không có quyền biểu quyết vấn đề này.

* NB: Mr. Dao The Vinh, Mr. Nguyen Xuan Tuong, Mr. Tran Viet Trung, Golden Gate Partners Joint Stock Company are parties to the Shareholders Agreement, so their votes were not taken into account.

- (ii) Cam kết bảo đảm (Warranty Deed) ngày 15 tháng 8 năm 2018 giữa Công ty, ông Đào Thế Vinh, ông Nguyễn Xuân Tường, ông Trần Việt Trung, Công ty Cổ phần Golden Gate Partners và Prosperity Food Concepts Pte Ltd;

Warranty Deed dated August 15, 2018 between the Company, Mr. Dao The Vinh, Mr. Nguyen Xuan Tuong, Mr. Tran Viet Trung, Golden Gate Partners Joint Stock Company and Prosperity Food Concepts Pte Ltd;

STT / NO.	Kết quả / Result	Tán thành / Votes in favor	Không tán thành / Votes against	Không có ý kiến / Abstentions
1.	Số phiếu biểu quyết hợp lệ/ <i>Number of valid ballots</i>	274.900 phiếu được biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp <i>274,900 are directly</i>	0	0

		<i>voted at the meeting</i>		
2.	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ/ <i>Number of invalid ballots</i>	0	0	0
3.	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp / <i>Proportion of the number of valid ballots on the total number of shares which are eligible to vote of the attending shareholders</i>	100%	0%	0%

*GC: Các ông Đào Thế Vinh, Nguyễn Xuân Tường, Trần Việt Trung và Công ty CP Golden Gate Partners là các bên của Cam kết bảo đảm, và không có quyền biểu quyết vấn đề này.

*NB: Mr. Dao The Vinh, Mr. Nguyen Xuan Tuong, Mr. Tran Viet Trung, Golden Gate Partners Joint Stock Company are parties to the Warranty Deed, so their votes were not taken into account.

- (iii) Hợp đồng thế chấp cổ phần (Share Mortgage Agreement) ngày 15 tháng 8 năm 2018 giữa Công ty, ông Đào Thế Vinh, ông Nguyễn Xuân Tường, ông Trần Việt Trung, Công ty Cổ phần Golden Gate Partners và Prosperity Food Concepts Pte Ltd, với điều kiện Hợp đồng chỉ phát sinh hiệu lực thi hành vào thời điểm hoàn thành việc trả nợ trước hạn theo Thỏa thuận sửa đổi CLA1 và Thỏa Thuận sửa đổi CLA2;

Share Mortgage Agreement dated August 15, 2018 between the Company, Mr. Dao The Vinh, Mr. Nguyen Xuan Tuong, Mr. Tran Viet Trung, Golden Gate Partners Joint Stock Company and Prosperity Food Concepts Pte Ltd provided that this agreement shall only have binding effect upon the prepayment of loans per the CLA1 Amendment Agreement and CLA2 Amendment Agreement;

STT / NO.	Kết quả / Result	Tán thành / Votes in favor	Không tán thành / Votes against	Không có ý kiến / Abstentions
1.	Số phiếu biểu quyết hợp lệ/ <i>Number of valid ballots</i>	274.900 phiếu được biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp <i>274,900 are directly voted at the meeting</i>	0	0
2.	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ/ <i>Number of invalid ballots</i>	0	0	0
3.	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp / <i>Proportion of the number of valid ballots on the total number of shares which are eligible to vote of the attending</i>	100%	0%	0%

	<i>shareholders</i>			
--	---------------------	--	--	--

* GC: Các ông Đào Thế Vinh, Nguyễn Xuân Tường, Trần Việt Trung và Công ty CP Golden Gate Partners là các bên của Hợp đồng thế chấp cổ phần, và không có quyền biểu quyết vấn đề này.

* NB: *Mr. Dao The Vinh, Mr. Nguyen Xuan Tuong, Mr. Tran Viet Trung, Golden Gate Partners Joint Stock Company are parties to the Share Mortgage Agreement, so their votes were not taken into account.*

5) Triển khai thực hiện nghị quyết
Authorization for implementation of this resolution

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT và ban giám đốc, trong phạm vi quyền hạn của mình, chuẩn bị, tiến hành và thực hiện việc thay thế Điều lệ Sửa đổi, thay đổi nhân sự, cũng như thực hiện các công việc có liên quan khác để triển khai những vấn đề này, đảm bảo không trái với nội dung đã được phê chuẩn trong Nghị quyết này.

The GMS hereby assigns and authorizes the BOD and the management officers, within their respective responsibilities, to prepare, execute and implement the Amended Charter, the change of personnel, and carry out relevant works to implement these measures, subject to the approved terms of this Resolution.

STT / NO.	Kết quả / Result	Tán thành / Votes in favor	Không tán thành / Votes against	Không có ý kiến / Abstentions
1.	Số phiếu biểu quyết hợp lệ/ <i>Number of valid ballots</i>	6.354.900 Trong đó/ <i>In which:</i> 3.692.584 phiếu được biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; và <i>3,692,584 are directly voted at the meeting; and</i> 2.662.352 phiếu được đến cuộc họp qua đường bưu điện trước ngày tổ chức cuộc họp. <i>2,662,352 is delivered to the meeting by post before the meeting date.the meeting date.</i>	0	0
2.	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ/ <i>Number of invalid ballots</i>	0	0	0

3.	Tỷ lệ số phiếu biểu quyết hợp lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp / <i>Proportion of the number of valid ballots on the total number of shares which are eligible to vote of the attending shareholders</i>	100%	0%	0%
----	---	------	----	----

IV. GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN /*TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES*

Trong chừng mực mà bất cứ hợp đồng hoặc giao dịch nào đã được thông qua bằng Nghị quyết nêu trên được xem là giao dịch với bên có liên quan theo quy định tại Điều 162 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, các Cổ đông hoặc các Đại diện của Cổ đông có liên quan, tùy từng trường hợp, sẽ được xem là đã không tham gia bỏ phiếu khi biểu quyết đối với Nghị quyết về giao dịch đó ngay cả khi họ ký kết các Nghị quyết này.

To the extent that any agreement or transaction passed with the above-mentioned Resolution shall be considered as a related party transaction as provided for in Article 162 of Law on Enterprise No. 68/2014/QH13, the relevant Shareholders or the proxies of Shareholders, as the case may be, shall be deemed not having voted on the Resolution on this transaction event when they have undersigned this Resolution.

V. KẾT LUẬN / *CONCLUSION:*

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

The following issues have been passed by the GMS with 100% approval of the eligible voting shares of the attending shareholders for each of the following issues:

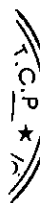
- 1) Chương trình họp;
Meeting agenda;
- 2) Sửa đổi Điều lệ của Công ty;
Amending the Company's Charter;
- 3) Thay đổi cơ cấu HĐQT và thành viên HĐQT;
Changing of BOD's structure and the BOD's members;
- 4) Các hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan; và
The agreements between the Company and the related person; and
- 5) Giao triển khai thực hiện các nội dung trên.
Authorization of implementation of the above matters.

VI. KẾT THÚC CUỘC HỌP/ *CLOSURE*

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 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.



The Meeting was closed at 11 a.m on the same day. The Meeting Minutes was read by all the attendants. The attending shareholders and the shareholders' proxies approved this Minutes by undersigning on the time and date as mentioned hereinabove.



CHỮ KÝ CỦA CHỦ TOA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI *SIGNATURES OF THE MEETING*
CHAIRMAN AND THE SECRETARY



ĐÀO THẾ VINH
Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board of Directors
Chủ tọa/Meeting Chairman

TRẦN HOÀNG TRUNG
Thư ký/Meeting secretary