



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE
GOLDEN GATE GROUP JSC.

Mã số doanh nghiệp/Enterprise Code No.: 0102721191

Số 60 Giang Văn Minh, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

60 Giang Van Minh Str., Doi Can Ward, Ba Dinh Dist. Hanoi, Vietnam

Số: 12/2023/NQ-HĐQT No.: 12/2023/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE
GOLDEN GATE GROUP JOINT STOCK COMPANY

.....21...../.....6/2023
.....June.....21st, 2023

- 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 Tập đoàn Golden Gate (“Công ty”); và
Pursuant to the Charter of Golden Gate Group Joint Stock Company (the “Company”); and
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu tại ngày 21. tháng 6 năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate;
Pursuant to the voting count results in the Minute of Vote-counting Dated ...June...21st... of Golden Gate Group Joint Stock Company



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE
THE BOARD OF DIRECTORS
GOLDEN GATE GROUP JOINT STOCK COMPANY

QUYẾT NGHỊ:
RESOLUTION:

Điều 1: Phê duyệt Kết quả phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“Cổ phiếu ESOP 01.2023) theo Điều 2 và Điều 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2023 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06-1/2023/NQ-HĐQT, như sau:

Article 1: Approves Employee Stock Ownership Plan Shares (“ESOP Shares 01.2023”) issuance results in accordance to Article 2 and Article 4 of the General Shareholder Meeting Resolution No. 01/2023/NQ-DHDCD dated March 21st 2023 and Board of Directors Resolution No. 06-1/2023/NQ-HDQT, as follows:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 30.600 cổ phiếu
Number of shares to be issued: 30,600 shares
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành thành công: 27.902 cổ phiếu. Danh sách phát hành thành công cho người lao động được đính kèm tại Nghị quyết này.
Number of shares issued successfully: 27,902 shares. List of shares successfully issued to employees is attached with this Resolution.
- Số lượng cổ phiếu không phân phối hết: 2.698 cổ phiếu
Number of shares not successfully distributed: 2.698 shares
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Tiếp tục để lại trong quỹ cổ phiếu quỹ của Công ty
Distribution plan for shares that are not fully distributed: Continue to leave in the treasury share pool of the company

Điều 2: HĐQT giao và 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 2: 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.

Nơi nhận/Recipients:

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

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



TRẦN VIỆT TRUNG

