



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: 14/2023/NQ-HĐQT No.: 14/2023/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

.....26.....1.7...../2023
.....July...26th..... 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 kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu tại ngày 26 tháng 7 năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate;
Pursuant to the voting count results in the Minute of Vote-counting Dated ...July 26th..., 2023 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 việc phát hành thư bảo lãnh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate (“GGG”) cho khoản vay vốn trung hạn của Công ty TNHH Đầu tư Tây Hồ - Vĩnh Phúc (“THVP”) tại Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) – Chi nhánh Hà Nội (“HSBC”) để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất thực phẩm (cốt canh, kem và đồ viên thả lẩu) như chi tiết tại Phụ lục 01.

Article 1: Approval for issuing Guarantee Letter of Golden Gate Group JSC (“GGG”) for the medium-term loan of Tay Ho - Vinh Phuc Investment Company Limited (“THVP”) at HSBC Bank (Viet Nam) Limited – Hanoi branch (“HSBC”) to invest Food Manufacturing Factory (broth, ice-cream and hotpot ingredient) as detailed in Appendix 01.

Điều 2: HĐQT giao cho ông Đào Thế Vinh – Tổng Giám đốc với tư cách là người đại diện theo pháp luật của GGG, hoặc người được ông Đào Thế Vinh ủy quyền, hành động vì lợi ích tốt nhất của GGG, thực hiện các công việc có liên quan để triển khai những nội dung trên với theo đúng quy định của Nghị quyết đã được phê duyệt.

Article 2: The BOD assigned and authorized Mr. Dao The Vinh, CEO with the capacity of the legal representative of GGG, or the person being authorized by Mr. Dao The Vinh, acting in the best interest of GGG, to carry out relevant work to implement these above-mentioned contents.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 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 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



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Việt Trung