



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 Cán, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

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

Số: 16-1/2023/NQ-HĐQT No.: 16-1/2023/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

.....20...../9...../2023

..... 20 Sep 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 20 tháng 9 năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate;
Pursuant to the voting count results in the Minute of Vote-counting Dated 20 Sep 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 các Giao Dịch Với Bên Liên Quan Được Loại Trừ:

Article 1: To approve Excluded Related Party Transactions:

Phê duyệt, thông qua chủ trương cho phép Công Ty thực hiện các Giao Dịch Với Bên Liên Quan Được Loại Trừ thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT. Cụ thể, Giao Dịch Với Bên Liên Quan Được Loại Trừ là “GDVBLQ Được Loại Trừ” được định nghĩa tại Phần I, Điều 1.1(t) của Điều lệ Công Ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công Ty ngày 30 tháng 6 năm 2023 và được sửa đổi tại từng thời điểm.

To pass and approve in principle the Company's execution of Excluded Related Party Transactions that fall within the BOD's authority. Specifically, the Excluded Related Party Transaction means "Excluded RPT" as defined in Article 1.1(t) of Part I of the Company's Charter as approved by the Company's General shareholders' meeting on June 30th, 2023 and as amended from time to time.

Điều 2: Phê duyệt việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công Ty căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công Ty tại từng thời điểm, (i) quyết định, phê duyệt chi tiết từng Giao Dịch Với Bên Liên Quan Được Loại Trừ thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, và/hoặc (ii) quyết định, ký kết, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện và điều khoản của các hợp đồng hoặc các văn bản để thực hiện Giao Dịch Với Bên Liên Quan Được Loại Trừ đó, tất cả theo chủ trương HĐQT đã phê duyệt nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật. Tổng giám đốc Công Ty có trách nhiệm báo cáo HĐQT việc ký kết hoặc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung đối với các văn kiện giao dịch liên quan đến các Giao Dịch Với Bên Liên Quan Được Loại Trừ trên tại cuộc họp HĐQT gần nhất.

Article 2: To approve the authorization for the General director of the Company to, depending on the actual situation and business needs of the Company from time to time, (i) decide and approve in detail each Excluded Related Party Transaction that falls within the BOD's authority, and/or (ii) decide, sign, adjust, amend, supplement terms and conditions of contracts or documents to perform such Excluded Related Party Transaction, all in accordance with the principle approved by the BOD and in compliance with laws. The General director of the Company shall be responsible for reporting to the BOD at the nearest BOD's meeting on the signing of or adjustment, amendment or supplements to the transactional documents related to such Excluded Related Party Transactions.

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam (mã số doanh nghiệp: 0300811802) (“EY”) hoặc chi nhánh của EY để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2023.

Article 3: Approving the selection of Ernst & Young Vietnam Limited Co., (Enterprise number: 0300811802) (“EY”) or its branch to audit the Company's Financial Statement in 2023.

Điều 4: HĐQT giao và ủy quyền 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 4: 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



