

Số: 19-1/2023/NQ-HĐQT No.: 19-1/2023/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

.....27./11./2023

.....27 Nov... 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”);
Pursuant to the Charter of Golden Gate Group Joint Stock Company (the “Company”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023; và
Pursuant to the General Shareholder Meeting Resolution of the Company No. 02/2023/NQ-DHDCD dated June 30th, 2023; and
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu tại ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate;
Pursuant to the voting count results in the Minute of Vote-counting Dated 27 Nov 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 Kết quả phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn trong Công ty cho người lao động (“Cổ phiếu ESOP 2.2023”) theo Điều 7 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 30/06/2023, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2023/NQ-HĐQT và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 18/2023/NQ-HĐQT, như sau:

Article 1: Approves the result of issuance of the Employee Stock Ownership Plan Shares (“ESOP Shares 2.2023”) pursuant to Article 7 of the General Shareholder Meeting Resolution No. 02/2023/NQ-DHDCD dated June 30th, 2023 and Board of Directors Resolution No. 17/2023/NQ-HDQT and Board of Directors Resolution No. 18/2023/NQ-HDQT, as follows:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 68.807 cổ phiếu
Number of shares to be issued: 68,807 shares
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành thành công: 68.807 cổ phiếu. Danh sách phát hành thành công cho người lao động được đính kèm tại Nghị quyết này.
Number of shares issued successfully: 68,807 shares. List of shares successfully issued to employees is attached with this Resolution.

Điều 2: Phê duyệt việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng theo ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 30/06/2023 như sau:

Article 2: Approves the registration of the increase in the Charter Capital and the amendment of the Company Charter accordingly pursuant to the authorization of the General Shareholder Meeting at the General Shareholder Meeting Resolution No. 02/2023/NQ-DHDCD dated June 30th, 2023 as follows:

Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty từ 76.915.000.000 VND (bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ chín trăm mười lăm triệu đồng Việt Nam) lên 77.603.070.000 VND (bằng chữ: Bảy mươi bảy tỷ sáu trăm linh ba triệu bảy mươi nghìn đồng Việt Nam)

To register the charter capital of the Company from 76,915,000,000 VND (in words: Seventy-six billion nine hundred and fifteen million thousand Vietnam dongs) to 77,603,070,000 VND (in words: Seventy-seven billion six hundred and three million seventy thousand Vietnam dongs)

- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn: 7.760.307 cổ phần;
The number of shares after capital increase: 7,760,307 shares;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần;
Par value per share: 10,000 VND/share;
- Giá phát hành: 10.000 VND/cổ phần;
Issuance price: 10,000 VND/share;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
Type of share: Ordinary share;
- Hình thức tăng vốn: Phát hành thêm 68.807 cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (“Cổ phiếu ESOP 2.2023”);
Form of capital increase: Issuance of additional 68,807 shares pursuant to the Employee

Stock Ownership Plan Shares ("ESOP Shares 2.2023");

- Thanh toán: Cổ đông đã thanh toán đủ;

Payment: Fully paid by shareholders;

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty do tăng vốn điều lệ như sau:

To amend Clause 1 Article 6 of the Charter of The Company due to the increase in charter capital as follows:

“Vốn Điều lệ của Công ty là 77.603.070.000 VND (bằng chữ: Bảy mươi bảy tỷ sáu trăm linh ba triệu bảy mươi nghìn đồng Việt Nam)

“Charter Capital of the Company is VND 77,603,070,000 (in words: Seventy seven billion six hundred and three million seventy thousand Vietnam dong)

Vốn Điều lệ của Công ty tương ứng với 7.760.307 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.”

The Charter Capital of the Company shall be divided to 7,760,307 ordinary shares with par value being VND 10,000 per share.”

Điều 3: 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, và thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật) theo đúng nội dung HĐQT đã phê duyệt.

Article 3: *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 and conducting all necessary administrative procedure in accordance with the applicable laws) with the terms approved by the BOD.*

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