

**Số: 02-1/2024/NQ-HĐQT No.: 02-1/2024/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**

..... 6/2/2024

..... 6 Feb 2024

- 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 6. tháng 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate;  
*Pursuant to the voting count results in the Minute of Vote-counting Dated 6 Feb 2024 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 thành lập mới một công ty con với các thông tin dự kiến như sau:**

*Article 1: Approves on the establishment of a new company with the proposed information as follows:*

- Tên Công ty: Công ty TNHH Gather Village  
*Company name: Gather Village Company Limited*
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng  
*Main business line: Restaurant business*
- Vốn điều lệ: 3.000.000.000 VND (bằng chữ: Ba tỷ Việt Nam Đồng)  
*Charter capital: VND 3,000,000,000 (in words: Three billion Vietnam dong)*
- Hình thức góp vốn: Bằng tiền  
*Form of capital contribution: By cash*
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 100%  
*The Company's ownership interest: 100%*
- Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Việt Trung  
*General Director cum Legal representative: Mr. Tran Viet Trung*

**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.*



NGOLDEN  
GATE  
.C  
2721197



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



CHỦ TỊCH HĐQT

*Trần Việt Trung*

