

Số: 04/2024/NQ-HĐQT No.: 04/2024/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

.....9.../4.../2024
.....9 April..., 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” hay “GGG”); và
Pursuant to the Charter of Golden Gate Group Joint Stock Company (the “Company” or “GGG”); and
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu tại ngày 9 tháng 4 năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate;
Pursuant to the voting count results in the Minute of Vote-counting Dated 9 April 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 phương án thoái vốn cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Cổng Vàng (“GGC”), cụ thể như sau:

Article 1: Approves on the divestment at Golden Gate Construction and Trading JSC (“GGC”), detailed as follows:

- Số lượng cổ phần GGC hiện đang sở hữu bởi GGG: 171.000 cổ phần, tương ứng với 57% vốn điều lệ của GGC
No of GGC shares currently owned by GGG: 171,000 shares, equivalent to 57% of GGC's charter capital
- Phương thức thoái vốn dự kiến: GGC thực hiện hoàn trả vốn góp cổ đông
Expected investment form: GGC returns part of contributed capital to shareholders.
- Số lượng cổ phần dự kiến được hoàn trả: 170.430 cổ phần, tương ứng với 56,81% vốn điều lệ của GGC.
Expected shares to be returned: 170,430 shares, equivalent to 56.81% charter capital of GGC.
- Hình thức hoàn trả vốn góp: Bằng tiền, tài sản hoặc cân trừ công nợ
Form of capital return: In cash, assets or offsetting liabilities
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau giao dịch: 570 cổ phần
Expected number of shares post-transaction: 570 shares.

Điều 2: Phê duyệt việc thành lập mới một công ty con với các thông tin dự kiến như sau:

Article 2: Approves on the establishment of a new subsidiary with the proposed information as follows:

- Tên Công ty:
Company name
Tên Tiếng Việt/ *Vietnamese Name:* Công ty TNHH Xây dựng Golden Gate
Tên Tiếng Anh/*English Name:* Golden Gate Construction Limited Company
Tên viết tắt/*Abbreviation Name:* Golden Gate Construction Co., LTD
- Địa chỉ: Tầng 6, Toyota Building, 315 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội
HQ: 6th Floor, Toyota Building, 315 Truong Chinh, Khuong Mai, Thanh Xuan, Hanoi
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng nhà ở (mã ngành 4101)
Main business line: housing construction (code 4101)
- 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 hoặc tài sản
Form of capital contribution: By cash or assets
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty: 100%
The Company's ownership interest: 100%
- Chủ tịch công ty kiêm người đại diện phần vốn góp: Ông Trần Việt Trung
President of the company cum the authorized representative of GGG: Mr. Tran Viet Trung
- Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật: Ông Trần Việt Trung
Director cum Legal representative: Mr. Tran Viet Trung



- Kế toán trưởng: Ông Nguyễn Mạnh Đức
Chief Accountant: Mr. Nguyen Manh Duc

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, 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 proceeding with necessary procedure in compliance with 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



The stamp is circular with a red border. Inside, there is a red 'G' logo. Text around the logo includes 'CÔNG TY CỔ PHẦN VÀN AN GOLDEN GATE', 'GOLDEN GATE GROUP JSC', and 'M.S.D.N 0102721191'. A blue ink signature is written across the stamp.

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Việt Trung

