

Số: 03-1/2024/NQ-HĐQT No.: 03-1/2024/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

.....1..4.../2024
.....1. 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” hoặc “Golden Gate”); và
Pursuant to the Charter of Golden Gate Group Joint Stock Company (the “Company” or “Golden Gate”); and
- Căn cứ Biên bản họp ngày 1.. tháng 4. năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate;
Pursuant to the Meeting Minute dated ...1. April..... 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 chi trả nốt cổ tức bằng tiền mặt năm 2022

Article 1: Approves the disbursement of the remaining 2022 cash dividend

Phê duyệt việc thực hiện chi trả nốt phần cổ tức bằng tiền mặt còn lại của năm 2022 theo Điều 5, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 30/6/2023, cụ thể:

Approves the disbursement of the remaining 2022 cash dividend in accordance to Article 5, General Shareholder Meeting Resolution No. 02/2023/NQ-DHDCD date 30th June 2023, with details:

- Thực hiện chi trả nốt phần cổ tức bằng tiền mặt với giá trị 127% mệnh giá, tương ứng với 12.700 VNĐ/cổ phiếu.

Disburse the cash dividend payment with value equals to 127% of par value, equivalent to 12,700 VND/share.

- Nguồn thực hiện chi trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty

Funding source for dividend disbursement: Company's retained earnings.

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền: Ngày 16/10/2023 như đã phê duyệt tại Điều 2, Nghị quyết số 15-2/2023/NQ-HĐQT ngày 07/09/2023

Date of finalizing shareholder list eligible for these rights: October 16th 2023 as approved in Article 2, Resolution No. 15-2/2023/NQ-HDQT dated September 07th 2023.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: 26/06/2024

Date of dividend disbursement: June 26th 2024

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng

Method of payment: In cash or bank transfer to bank accounts

Điều 2: Phê duyệt việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCD thường niên”) năm 2024

Article 2: Approval for the delay of the Annual General Shareholder Meeting (“AGM”) 2024

- Lý do gia hạn: Để đánh giá kỹ lưỡng kế hoạch kinh doanh của Công ty đồng thời để công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

The reason for the delay: To review the business plan of the Company as well as to be best-prepared for the Annual General Shareholder Meeting, compliance with the laws and the Company's Charter.

- Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 27/06/2024

Meeting time: June 27th 2024

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCD: Ngày 03/06/2024

Date of finalizing shareholder list eligible to join AGM: June 3rd 2024.

Điều 3: Phê duyệt giao dịch liên quan giữa Công ty và GG Foods cho mục đích đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm tại Cụm Công nghiệp Tiên Tiến, Xã Quang Tiến, Thành phố Hòa Bình

Article 3: Approves on the related party transactions between the Company and GG Foods for the purpose of building and operating the food factory at Tien Tien Industrial Cluster, Quang Tien Commune, Hoa Binh City, Hoa Binh Province

Phê duyệt các giao dịch liên quan giữa Công ty và GG Foods cho mục đích đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm tại Cụm Công nghiệp Tiên Tiến, Xã Quang Tiến, Thành phố Hòa Bình, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch cho vay, giao dịch thu hộ, trả hộ với điều kiện các giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của năm liền trước năm phát sinh giao dịch và không thuộc trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ và/hoặc pháp luật có liên quan.

Approves on the related party transactions between the Company and GG Foods for the purpose of building and operating the food factory at Tien Tien Industrial Cluster, Quang Tien Commune, Hoa Binh City, Hoa Binh Province, including but not limited to loan transactions, on-behalf payments, as long as the value of these transactions is lower than 35% of the total assets of the Company according to the audited separate financial statement of the immediate previous year of the transactions, as well as not falling under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders as prescribed in the Charter and/or relevant laws.

Điều 4: 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 4: 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.

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

DENEGATE