

Số: 05-2/2024/NQ-HĐQT No.: 05-2/2024/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.....27..5../2024.....27.. *May* 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 họp Hội đồng Quản trị tại ngày 27 tháng 5.. năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate;
Pursuant to the voting count results in the Meeting Minutes of the Board of Directors
*27... *May* 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 mua lại cổ phiếu ESOP

Article 1: Approves the redemption of ESOP shares

- Mục đích mua lại: Mua lại cổ phiếu ESOP của các nhân viên nghỉ việc tại Công ty
Redemption purpose: Redemption of ESOP shares of employees who ceased to work at the company
- Tổng số lượng cổ phiếu mua lại: 4.850 cổ phiếu. Danh sách chi tiết nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Tờ trình Tổng giám đốc số 05-2/2024/TT-TGD ngày ..27/5./2024
Total number of shares to be redeemed: 4,850 shares. Detailed list as in Appendix 01 attached with the Proposal of the General Director No. 05-2/2024/TT-TGD dated 27..May 2024
- Nguồn vốn thực hiện mua lại: Mua bằng nguồn vốn tự có
Sources of fund for redemption: Company's own capital
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
Redemption method: Agreement
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2024
Redemption time: In 2024
- Nguyên tắc xác định giá mua lại: Mua lại theo giá phát hành
Principles to determine redemption price: Redeem at issuance price

Điều 2: HĐQT đồng thuận việc 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: The BOD members approve 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 và kết thúc hiệu lực khi có văn bản khác thay thế. 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 and will terminate its effect when another document replaces it. 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

