



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE

GOLDEN GATE GROUP JSC.

Mã số doanh nghiệp/Enterprise Code No.: 0102721191

Số 60 Giang Văn Minh, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

60 Giang Van Minh Str., Doi Can Ward, Ba Dinh Dist. Hanoi, Vietnam

Số /Ref: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE**  
**GOLDEN GATE GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Ngày 27 Tháng 6 Năm 2024

June 27<sup>th</sup> Year 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 tháng 06 năm 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 tháng 11 năm 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 “GGG”);
- Pursuant to the Charter of Golden Gate Group Joint Stock Company (the “Company” or “GGG”); and
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty.
- Pursuant to business situation and development target of the Company.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Golden Gate;
- Pursuant to Meeting Minutes dated June 27th 2024 of Golden Gate Group Joint Stock Company.







CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE

GOLDEN GATE GROUP JSC.

Mã số doanh nghiệp/Enterprise Code No.: 0102721191

Số 60 Giang Văn Minh, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

60 Giang Van Minh Str., Doi Can Ward, Ba Dinh Dist. Hanoi, Vietnam

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”)**

**THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS (“GMS”)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE  
GOLDEN GATE GROUP JOINT STOCK COMPANY**

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLUTION:**

**1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024/Business results 2023  
report & proposal of business plan 2024**

**1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023/The Report of business results 2023**

(Đơn vị: triệu đồng)

Unit: million dong\$)

| Hạng mục<br>Items             | Kết quả kiểm toán 2023<br>Audited FY2023 | Kết quả kiểm toán 2022<br>Audited FY2022 | Tăng trưởng so với<br>năm trước (%)<br>Y-o-Y Growth (%) |
|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Doanh thu thuần<br>Net sales  | 6.288.512<br>6,288,512                   | 6.965.049<br>6,965,049                   | -9,7%<br>-9.7%                                          |
| Lợi nhuận gộp<br>Gross profit | 3.963.161<br>3,963,161                   | 4.314.936<br>4,314,936                   | -8,2%<br>-8.2%                                          |
| Lợi nhuận sau thuế<br>NPAT    | 139.023<br>139,023                       | 658.706<br>658,706                       | -78,9%<br>-78.9%                                        |

Nguồn: BCTC hợp nhất Kiểm toán Công ty năm 2023

Source: Consolidated audited financial statement 2023

Năm 2023 là một năm có nhiều thử thách bởi các biến động của kinh tế vĩ mô khiến người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Nhu cầu ăn uống, tụ tập, giải trí từ đó suy giảm đáng kể, gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Golden Gate. Cụ thể, tổng doanh thu thuần năm 2023 đạt 6.289 tỷ đồng, giảm 9,7% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm từ 659 tỷ VNĐ xuống 139 tỷ VNĐ, tương đương mức giảm 78,9%.

In 2023, it was a challenging year due to the fluctuations in the macroeconomic landscape, leading consumers to tighten their spending. Consequently, there was a significant decrease in demand for dining, gathering, and entertainment, which significantly impacted the business performance of Golden Gate. Specifically, the total net revenue in 2023 reached 6,289 billion VND, a decrease of



9.7% compared to 2022. Net profit after tax also decreased from 659 billion VND to 139 billion VND, equivalent to a 78.9% decrease.

Kết quả kinh doanh này cũng chưa đạt kế hoạch do ĐHCĐ đặt ra. Cụ thể, doanh thu thuần chỉ đạt 91,3% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 83,1% kế hoạch.

*This business performance also did not achieve the business plan set out by the GMS. Specifically, net revenue only reached 91.3% of the plan, and after-tax profit reached only 83.1% of the plan.*

Tuy nhiên, bất chấp khó khăn, Công ty vẫn chú trọng vào việc phát triển năng lực cốt lõi của Công ty. Trong năm vừa qua, Công ty đón thêm 12 thương hiệu mới và đẩy mạnh mở rộng mạng lưới, nâng tổng số nhà hàng của Công ty lên trên 500 nhà hàng.

*Nevertheless, despite the difficulties, the company continued to focus on developing its core capabilities. In the past year, the company has supplement 12 new brands into its portfolio and expanded its network, increasing the total number of company-owned restaurants to over 500 restaurants.*

Năm 2023, Công ty cũng đã có nhiều hoạt động nổi bật và cột mốc quan trọng. Đầu tiên phải kể đến sự kiện đổi tên và đổi bộ logo nhận diện lần đầu tiên kể từ khi thành lập. Cụ thể, trong năm 2023, Công ty đã thực hiện đổi tên từ “Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Cổng Vàng” sang “Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate”, thể hiện chiến lược xây dựng một hệ sinh thái lớn mạnh và định hướng vươn ra quốc tế. Logo của Công ty cũng được điều chỉnh để cập nhật hơn với xu hướng thiết kế hiện tại nhưng vẫn giữ được dấu hiệu đặc trưng của Công ty.

*In 2023, the company also marked several notable activities and milestones. Firstly, the renaming event and the change of logo for the first time since its establishment should be mentioned. Specifically, in 2023, the company underwent a name change from "Golden Gate Trade and Services Joint Stock Company" to "Golden Gate Group Joint Stock Company," reflecting the strategy of building a robust ecosystem and expanding internationally. The company's logo was also adjusted to be more aligned with current design trends while still retaining the company's distinctive features.*

Trong năm 2023, Công ty cũng đã thực hiện tái cơ cấu hệ thống các chi nhánh trực thuộc Công ty. Cụ thể, Công ty đóng cửa 39 chi nhánh tại các tỉnh thành và đưa các địa điểm kinh doanh thuộc các chi nhánh này về quản lý tập trung tại hai chi nhánh Miền Bắc hoặc Miền Nam, đảm bảo hiệu quả hoạt động.

*In 2023, the company also underwent a restructuring of its branch system. Specifically, the company closed 39 branches across provinces and cities, consolidating business locations under these branches to be centralized managed under Northern branch or Southern branch, ensuring operational efficiency.*

Ngoài ra, năm 2023, Công ty cũng đã thực hiện khởi công và hoàn thiện nhà máy thực phẩm mới tại Khu Công Nghiệp Thạch Thát – Quốc Oai, xã Phùng Xá, Thạch Thát, Hà Nội. Nhà máy với công suất 15.000 tấn thực phẩm này đã chính thức được khánh thành vào ngày 21/2/2024, sẽ là một sự cùng cố và củng vững chắc cho hệ thống vận hành của Công ty.

*Additionally, in 2023, the company also commenced and completed the construction of a new food processing plant in the Thạch Thát - Quoc Oai Industrial Zone, Phung Xa commune, Thạch Thát*



*district, Hanoi. This plant, with a capacity of 15,000 tons of food, was officially inaugurated on February 21, 2024, serving as a solid reinforcement for the company's operational system.*

Trong năm, Công ty cũng đã đón nhận thêm một Công ty con mới là Công ty Cổ phần Sumibi Việt Nam, và đồng thời bổ sung thêm nhiều thương hiệu vào danh mục thương hiệu của Công ty như Chixmax – thương hiệu gà rán, Union District – thương hiệu đồ Âu, Mak Mak- thương hiệu đồ Thái, Universal Tea, Man Tang Guo, Cloud Pot, Mama Bakery, Sakura, Chibo,...

*During the year, the company also welcomed a new subsidiary, Sumibi Vietnam Joint Stock Company, and simultaneously added several brands to its brand portfolio, including Chixmax – a fried chicken brand, Union District – European cuisine brand, Mak Mak - Thai cuisine brand, Universal Tea, Man Tang Guo, Cloud Pot, Mama Bakery, Sakura, Chibo, among others.*

## 1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2024/*Business plan of 2024*

DHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh/ngân sách năm 2024 như sau/*The GMS approves the business plan / budget 2024 as follows:*

|                                     | <b>Kế hoạch 2024<br/>(triệu đồng)<br/>FY2024 Target<br/>(VND Million)</b> | <b>KQ Kiểm toán 2023<br/>(triệu đồng)<br/>FY2023 Audited<br/>(VND Million)</b> | <b>Tăng trưởng so<br/>với năm 2023 (%)<br/>(%) Y-o-Y<br/>Growth</b> |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Doanh thu thuần<br><i>Net sales</i> | 7.065.581<br><i>7,065,581</i>                                             | 6.288.512<br><i>6,288,512</i>                                                  | 12,4%<br><i>12.4%</i>                                               |
| Lợi nhuận sau thuế<br><i>NPAT</i>   | 161.987<br><i>161,987</i>                                                 | 139.023<br><i>139,023</i>                                                      | 16,5%<br><i>16.5%</i>                                               |

- Kế hoạch ngân sách cho năm 2024 là 7.066 tỷ đồng doanh thu thuần và 162 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

*The FY2024 Consolidated Budget is Net Sales of VND 7,066 billion and NPAT of VND 162 billion.*

- Trong năm 2024, Công ty vẫn sẽ tiếp tục tập trung vào việc: (i) phát triển và mở rộng mạng lưới nhà hàng trên toàn quốc một cách có chọn lọc, (ii) khai thác thế mạnh của các thương hiệu mũi nhọn, (iii) phát triển các nhãn mới và (iv) xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp và áp dụng công nghệ nhằm tối ưu vận hành.

*In 2024, the Company will continue to (i) focus & expand the restaurant networks selectively, (ii) emphasize on exploiting king brands, (iii) continue to develop new brands and (iv) build management system and apply the latest technology to optimize operation.*

## 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023/ *Report on activities of BOD in 2023*

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

*The GMS approves the Report on Board of Directors activities in 2023.*

## 3. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2023/*Audited separate & consolidated financial statement of 2023*



ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

*The GMS to approve the audited Separate & Consolidated Financial Statement of 2023 audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.*

**4. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024/Selection of auditor for 2024 financial year**

ĐHĐCĐ phê duyệt việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và các công ty con là một trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu hiện nay:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

*The GMS approves the authorization to select one of the following companies to audit 2024 financial statements of the Company and its subsidiaries:*

- Ernst & Young Vietnam Ltd., Co;
- KPMG Vietnam Ltd., Co;
- PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Limited Co;
- Deloitte Vietnam Ltd., Co.

**5. Kế hoạch chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt/Plan of distributing 2023 cash dividend**

ĐHĐCĐ thông qua việc kế hoạch chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt như sau:

*The GMS approves the plan of distributing 2023 cash dividend as follows:*

- Phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với giá trị bằng 53% mệnh giá, tương ứng với 5.300 VNĐ/cổ phiếu;

*Approving the payment of dividends in 2023 in cash with a value equal to 53% of par value, equivalent to VND 5,300/share;*

- Trường hợp Công ty sự thay đổi về số lượng cổ phiếu đang lưu hành do các sự kiện chia tách, phát hành thêm,... ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh mức cổ tức trên một cổ phiếu theo tỷ lệ, đảm bảo tổng tiền cổ tức trả ra không vượt quá 30% lợi nhuận sau thuế năm 2023;

*In case the company has changes in number of outstanding shares due to share split, new issuance, ... The GMS authorizes the BOD to adjust the dividend/share pro-rata basis, ensuring the total dividend payout does not exceed 30% of 2023 net profit after tax;*

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức phù hợp với dòng tiền và tình hình của Công ty.

*The GMS authorizes the BOD to decide on the payout time suitable with the cash flow and the company's situation.*



**6. Phê duyệt việc giảm vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng do Công ty mua lại cổ phiếu của Người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của công ty.**  
*/Approval on the decrease in charter capital of the Company and according amendment to the Company's Charter as a result of the Company's repurchase of employee's shares pursuant to Employee Stock Ownership Program Shares ("ESOP Shares") of the Company.*

- (i) HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ tổng số lượng cổ phiếu của người lao động đã được công ty mua lại để giảm vốn điều lệ từ ngày 27/05/2023 đến ngày 01/06/2024 là: 4.850 cổ phiếu tương đương tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được công ty mua lại là 48.500.000 đồng; trong đó:

+ Tổng số cổ phiếu được mua lại với giá mua lại 10.000 đồng là: 4.226 cổ phiếu;

+ Tổng số cổ phiếu được mua lại với giá mua lại 0 đồng là: 624 cổ phiếu.

*The BOD report to the GMS the total of employee's shares repurchased by the Company to decrease the charter capital from 27<sup>th</sup> May, 2023 to June 1<sup>st</sup>, 2024 as follows: 4,850 shares, equivalent to the total value of 48,500,000 VND; in which:*

+ *The total number of shares repurchased at the value of 10,000 VND is: 4,226 shares;*

+ *The total number of shares repurchased at the value of 0 VND is: 624 shares.*

- (ii) ĐHĐCĐ thông qua việc giảm vốn điều lệ của Công ty do mua lại số lượng cổ phiếu nêu trên theo quy định tại Điều 133 của Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

*The GMS approves the decrease in charter capital due to the Company's repurchase the above shares in accordance with Article 133 of Law on Enterprises 2020, as follows:*

- Tổng số cổ phần hiện tại của Công ty: 7.760.307 cổ phần, tương đương vốn điều lệ đã đăng ký hiện tại của Công ty là 77.603.070.000 đồng;

*Current number of shares of the Company: 7,760,307 shares, equivalent to the current registered charter capital of the Company is 77,603,070,000 VND;*

- Tổng số cổ phần của Công ty sau khi giảm 4.850 cổ phần là 7.755.457 cổ phần, tương đương giảm vốn điều lệ của Công ty từ 77.603.070.000 đồng xuống còn 77.554.570.000 đồng.

*Number of shares after reduction of 4,850 shares is 7,755,457 shares, equivalent to the decrease in charter capital of The Company from VND 77,603,070,000 to VND 77,554,570,000.*

- (iii) ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty do giảm vốn điều lệ như sau:

*The GMS approves the amendment of Clause 1 Article 6 of the Charter of The Company due to the decrease in charter capital as follows:*

“Vốn Điều Lệ của Công Ty là 77.554.570.000 đồng (bằng chữ: bảy mươi bảy tỷ năm trăm năm mươi tư triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng Việt Nam).

*Charter Capital of The Company is 77,554,570,000 VND (in words: Seventy-seven billion five hundred and fifty-four million five hundred and seventy thousand Vietnamese dong).*

Vốn Điều Lệ của Công Ty tương ứng với 7.755.457 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000VND/cổ phần.

*The Charter Capital of The Company shall be divided to 7,755,457 ordinary shares with the*



*price of shares is 10,000 VND/ share.*

- (iv) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký giảm vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

*The GMS authorizes the BOD and the legal representative of the Company to take all necessary procedures to register the capital decrease with the Department of Planning and Investment.*

**7. Phương án phát hành mới Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“Cổ Phiếu ESOP”) cho người lao động có thành tích làm việc năm 2023 xuất sắc /Issuance plan of new Employee Stock Ownership Plan Shares (“ESOP Shares”) for employees with outstanding 2023 work performance**

ĐHĐCĐ phê duyệt/*The GMS approves:*

- (i) Phương án phát hành mới cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty có thành tích làm việc năm 2023 xuất sắc, cụ thể là:

*The issuance of new ESOP shares for employees with outstanding 2023 work performance, specifically:*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate;  
*Share name: Shares of Golden Gate Group Joint Stock Company;*
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;  
*Share type: Ordinary shares;*
- Đối tượng phát hành: Là các nhân sự chủ chốt của Công ty. ĐHĐCĐ bằng Nghị quyết này ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;  
*Potential purchaser: Key personnels of the Company. The GMS hereby authorizes the BOD to decide on the criteria, detailed list of employees eligible for the program, rules for determination of quantity of ESOP Shares;*
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành mới: 38.474 cổ phiếu;  
*Proposed new shares to be issued: 38,474 shares;*
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;  
*Par value: VND10,000/share;*
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu;  
*Issuing price: VND10,000/share;*
- Xử lý cổ phần không phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có): Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phần không được các nhân sự chủ chốt có tên trong danh sách người lao động được tham gia chương trình do HĐQT thông qua đăng ký mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xử lý số lượng cổ phiếu ESOP không được mua hết;

*Handling of shares that are not fully distributed after the offering (if any): If, at the end of the offering, the eligible employees in the list of eligible employees passed by the Board do not*



*subscribe for all the shares in full, the GMS authorizes the BOD to handle the ESOP shares that have not been subscribed;*

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 hoặc một thời hạn khác do HĐQT quyết định. ĐHCĐ bằng Nghị quyết này ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc xác định và (hoặc) điều chỉnh thời gian thực hiện phù hợp;

*Estimated issuance time: In 2024 or another time decide by the BOD. The GMS hereby authorizes the BOD to determine and (or) adjust the suitable issuance time;*

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP theo điều này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng và sẽ được hết hạn chế chuyển nhượng theo các mốc thời gian sau:

*Lock-up period: The shares issued to employees under the ESOP in this article will be restricted for transfer and will be entitled to be transferred in accordance with the following timeline:*

- Vào thời điểm tròn một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, 25% số cổ phiếu ESOP đã phát hành sẽ hết hạn chế chuyển nhượng;

*At the first anniversary of the ending date of the issuance, 25% of the ESOP shares issued will be entitled to be transferred;*

- Vào thời điểm tròn hai năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, 50% số cổ phiếu ESOP đã phát hành sẽ hết hạn chế chuyển nhượng;

*At the second anniversary of the ending date of the issuance, 50% of the ESOP shares issued will be entitled to be transferred;*

- Vào thời điểm tròn ba năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, 75% số cổ phiếu ESOP đã phát hành sẽ hết hạn chế chuyển nhượng;

*At the third anniversary of the ending date of the issuance, 75% of the ESOP shares issued will be entitled to be transferred;*

- Vào thời điểm tròn bốn năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, 100% số cổ phiếu ESOP đã phát hành sẽ hết hạn chế chuyển nhượng;

*At the fourth anniversary of the ending date of the issuance, 100% of the ESOP shares issued will be entitled to be transferred;*

Đối với các cổ phiếu được nhận từ: (i) việc chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc (ii) các sự kiện chia tách các Cổ Phiếu ESOP theo Phương án phát hành này sẽ có thời gian hạn chế chuyển nhượng tương tự cổ phiếu gốc được làm căn cứ cho việc chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc sự kiện chia tách cổ phiếu đó;

*The shares received from (i) the distribution of stock dividends or (ii) the share split of the ESOP Shares under this Issuance Plan will have the same transfer restriction period as the original shares used as a basis for such stock dividend or stock split event;*

Trường hợp nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, việc xử lý các cổ phiếu phát hành theo Điều này của các nhân viên nghỉ việc sẽ



được thực hiện theo một hoặc một số phương thức như sau: (i) Công ty mua lại toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu đó và thực hiện giảm vốn điều lệ tương ứng; (ii) công đoàn của Công ty mua lại toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu đó (trong phạm vi pháp luật cho phép); hoặc (iii) phương thức khác do Tổng giám đốc quyết định phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Đại hội đồng cổ đông bằng Nghị quyết này ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định việc thực hiện quyền mua lại các cổ phiếu được phát hành theo Điều này.

*In case employees ceased to work during the lock-up period, the shares issued in accordance with this article of such employees will be handled in one or more of the following methods: (i) the Company will redeem all or a portion of such shares and decrease the charter capital accordingly; (ii) the Company's trade union will purchase all or a portion of such shares (to the extent permitted by laws); or (iii) another method as determined by the General Director in accordance with applicable laws. The GMS hereby authorizes the General Director to decide on the redemption rights of the shares issued in accordance with this article.*

(ii) Tăng vốn điều lệ của công ty sửa đổi điều lệ công ty tương ứng theo kết quả phát hành.

*Increase of charter capital and amendment of the company's charter according to the result of issuance.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị/*The GMS authorizes the BOD:*

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành tại từng thời điểm, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công/*To decide on the implementation of the issuance and any amendments, supplements and finalization of the shares issuance plan according to actual situation from time to time, provisions of laws and requirements of competent authorities to ensure the success of the share issuance;*
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này/*To decide on the contents and promulgate the regulation on issuance to give detailed guidelines to this plan;*
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài/*To approve the plan to ensure that the issuance of shares satisfying the regulation on the ownership ratio of foreign investor;*
- Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng theo kết quả phát hành và quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp./ *To implement the registration procedure to increase the charter capital and admend the company's charter according to the result of issuance and the regulation of enterprise registration;*
- Quyết định các công việc được ĐHCĐ ủy quyền theo Điều này của Nghị quyết này/*To decide on the tasks authorized by the GMS under this Article of this Resolution;*



- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên/*The BOD can from time to time authorize the Board Chairman to conduct one or certain tasks as mentioned above.*

**8. Phương án phát hành Cổ Phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (“Cổ Phiếu ESOP”) cho người lao động có thành tích làm việc xuất sắc trong năm 2023 từ nguồn cổ phiếu quỹ /*The Employee Stock Ownership Plan Shares (“ESOP Shares”) issuance plan for employees with outstanding performance in 2023 from treasury shares pool***

ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ cho người lao động có thành tích làm việc xuất sắc trong năm 2023, như sau/*The GMS approves the ESOP issuance plan from treasury shares pool for employees with outstanding performance in 2023, as follows:*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate;  
*Share name: Shares of Golden Gate Group Joint Stock Company;*
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;  
*Share type: Ordinary shares;*
- Đối tượng phát hành: Là các nhân sự chủ chốt của Công ty. ĐHĐCĐ bằng Nghị quyết này ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;  
*Potential purchaser: Key personnels of the Company. The GMS hereby authorizes the BOD to decide on the criteria, detailed list of employees eligible for the program, rules for determination of quantity of ESOP Shares;*
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành từ cổ phiếu quỹ: 19.400 cổ phiếu, có thể chia thành nhiều lần. ĐHĐCĐ bằng Nghị quyết này ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phát hành từng lần;  
*Proposed number of shares issued from treasury shares: 19,400 shares, can be split into multiple tranches. The GMS hereby authorizes the BOD to decide on the shares quantity to be issued on each tranche;*
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;  
*Par value: VND10,000 /share;*
- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu;  
*Selling price: VND 10,000/share;*
- Xử lý cổ phần không phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có): Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phần không được các nhân sự chủ chốt có tên trong danh sách người lao động được tham gia chương trình do HĐQT thông qua đăng ký mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xử lý số lượng cổ phiếu ESOP không được mua hết;  
*Handling of shares that are not fully distributed after the offering (if any): If, at the end of the offering, the eligible employees in the list of eligible employees passed by the Board do not subscribe for all the shares in full, the GMS authorizes the BOD to handle the ESOP shares that have not been subscribed;*



- Thời gian thực hiện: Trong thời gian từ năm 2024 hoặc một thời hạn khác do HĐQT quyết định. ĐHĐCĐ bằng Nghị quyết này ủy quyền cho HĐQT quyết định và (hoặc) điều chỉnh thời gian phát hành phù hợp.

*Estimated issuance time: From 2024 or another time decided by the BOD. The GMS hereby authorizes the BOD to decide and (or) adjust the suitable issuance time.*

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP theo điều này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng và sẽ được hết hạn chế chuyển nhượng theo các mốc thời gian sau:

*Lock-up period: The shares issued to employees under the ESOP in this article will be restricted for transfer and will be entitled to be transferred in accordance with the following timeline:*

- Vào thời điểm tròn một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, 25% số cổ phiếu ESOP đã phát hành sẽ hết hạn chế chuyển nhượng;

*At the first anniversary of the ending date of the issuance, 25% of the ESOP shares issued will be entitled to be transferred;*

- Vào thời điểm tròn hai năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, 50% số cổ phiếu ESOP đã phát hành sẽ hết hạn chế chuyển nhượng;

*At the second anniversary of the ending date of the issuance, 50% of the ESOP shares issued will be entitled to be transferred;*

- Vào thời điểm tròn ba năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, 75% số cổ phiếu ESOP đã phát hành sẽ hết hạn chế chuyển nhượng;

*At the third anniversary of the ending date of the issuance, 75% of the ESOP shares issued will be entitled to be transferred;*

- Vào thời điểm tròn bốn năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, 100% số cổ phiếu ESOP đã phát hành sẽ hết hạn chế chuyển nhượng;

*At the fourth anniversary of the ending date of the issuance, 100% of the ESOP shares issued will be entitled to be transferred;*

Đối với các cổ phiếu được nhận từ: (i) việc chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc (ii) các sự kiện chia tách các Cổ Phiếu ESOP theo Phương án phát hành này sẽ có thời gian hạn chế chuyển nhượng tương tự cổ phiếu gốc được làm căn cứ cho việc chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc sự kiện chia tách cổ phiếu đó;

*The shares received from (i) the distribution of stock dividends or (ii) the share split of the ESOP Shares under this Issuance Plan will have the same transfer restriction period as the original shares used as a basis for such stock dividend or stock split event;*

Trường hợp nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, việc xử lý các cổ phiếu phát hành theo Điều này của các nhân viên nghỉ việc sẽ được thực hiện theo một hoặc một số phương thức như sau: (i) Công ty mua lại toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu đó và thực hiện giảm vốn điều lệ tương



ứng; (ii) công đoàn của Công ty mua lại toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu đó (trong phạm vi pháp luật cho phép); hoặc (iii) phương thức khác do Tổng giám đốc quyết định phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Đại hội đồng cổ đông bằng Nghị quyết này ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định việc thực hiện quyền mua lại các cổ phiếu được phát hành theo Điều này.

*In case employees ceased to work during the lock-up period, the shares issued in accordance with this article of such employees will be handled in one or more of the following methods: (i) the Company will redeem all or a portion of such shares and decrease the charter capital accordingly; (ii) the Company's trade union will purchase all or a portion of such shares (to the extent permitted by laws); or (iii) another method as determined by the General Director in accordance with applicable laws. The GMS hereby authorizes the General Director to decide on the redemption rights of the shares issued in accordance with this article.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị/GMS authorizes the BOD:

- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công/*To decide on the implementation of the issuance and any amendments, supplements and finalization of the shares issuance plan according to actual situation from time to time, provisions of laws and requirements of competent authorities to ensure the success of the share issuance;*
- Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này/*To decide on the contents and promulgate the regulation on issuance to give detailed guidelines to this plan;*
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài/*To approve the plan to ensure that the issuance of shares satisfying the regulation on the ownership ratio of foreign investor;*
- Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng theo kết quả phát hành và quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp. /*To implement the registration procedure to increase the charter capital and admend the company's charter according to the result of issuance and the regulation of enterprise registration*
- Quyết định các công việc được ĐHĐCĐ ủy quyền theo Điều này của Nghị quyết này/*To decide on the tasks authorized by the GMS under this article of this Resolution.*
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên/*The BOD can from time to time authorize the Board Chairman to conduct one or certain tasks as mentioned above.*

Phương án phát hành thông qua tại Điều 8 này sẽ thay thế toàn bộ cho Phương án phát hành thông qua theo Điều 9 của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023.

*The issuance plan approved in this Article 8 of this Resolution will entirely replace the Issuance plan approved under Article 9 of GMS Resolution No. 02/2023/NQ-DHDCD dated June 30<sup>th</sup> 2023.*



**9. Phương án phát hành Cổ Phiếu Theo Chương Trình Lựa Chọn Cho Người Lao Động (“Cổ Phiếu ESOP”) cho mục đích trao thưởng cho các nhân sự chủ chốt của các dự án trọng điểm, thu hút và giữ chân nhân tài /The issuance plan of the Employee Stock Ownership Plan Shares (“ESOP Shares”) for key employees of big impact projects, talent acquisitions and retention**

ĐHĐCĐ phê duyệt/The GMS approves:

(i) Phương án phát hành Cổ Phiếu ESOP cho mục đích trao thưởng cho các nhân sự chủ chốt của các dự án trọng điểm, thu hút nhân tài và trao thưởng cho các nhân viên có thành tích làm việc xuất sắc, như sau/ The issuance plan of ESOP Shares for key employees of important projects important projects, talent acquisitions and rewards employees with outstanding performances

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate;  
*Share name: Shares of Golden Gate Group Joint Stock Company;*
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;  
*Share type: Ordinary shares;*
- Đối tượng phát hành: Là các nhân sự chủ chốt của các dự án trọng điểm của Công ty, nhân tài Công ty muốn thu hút hoặc giữ chân. ĐHĐCĐ bằng Nghị quyết này ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng;  
*Potential purchaser: Key personnels of big impact project of the Company, talent Company wants to acquire or retain. The GMS hereby authorizes the BOD to decide on the criteria, detailed list of employees eligible for the program, rules for determination of quantity of ESOP Shares;*
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành mới: 66.881 cổ phiếu. Trường hợp trước khi phát hành, Công ty có các sự kiện chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc chia tách cổ phiếu, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành sẽ được điều chỉnh tương ứng theo tỷ lệ. Ủy quyền cho HĐQT triển khai tính toán số lượng cổ phiếu phát hành mới trong trường hợp điều chỉnh theo nguyên tắc tỷ lệ tương ứng;  
Việc phát hành có thể chia thành nhiều lần. ĐHĐCĐ bằng Nghị quyết này ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cổ phiếu phát hành từng lần;  
*Proposed number of new shares to be issued: 66,881 shares. In case before the issuance, the Company has share issuance via share dividend, share issuance to existing shareholders or share split event, the number of new shares to be issued will be adjusted pro-rata. Authorizes the BOD to calculate the number of amounts of new shares to be issued in case there are adjustment events, on pro-rata basis;*  
*The issuance can be split into multiple tranches. The GMS hereby authorizes the BOD to decide on the shares quantity to be issued on each tranche;*
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;  
*Par value: VND 10,000 /share;*
- Giá bán: ĐHĐCĐ bằng Nghị quyết này ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá phát hành, với nguyên tắc không dưới 10.000 VNĐ/cổ phiếu;



*Selling price: The GMS hereby authorizes the BOD to decide the issuance price, provided that the selling price must not be less than VND10,000 /share;*

- Thời gian thực hiện: Trong thời gian từ năm 2024 đến năm 2027. ĐHĐCĐ bằng Nghị quyết này ủy quyền cho HĐQT quyết định và (hoặc) điều chỉnh thời gian phát hành phù hợp;

*Estimated issuance time: From 2024 to 2027. The GMS hereby authorizes the BOD to decide and (or) adjust the suitable issuance time;*

- Xử lý cổ phần không phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có): Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phần không được các nhân sự chủ chốt có tên trong danh sách người lao động được tham gia chương trình do HĐQT thông qua đăng ký mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xử lý số lượng cổ phiếu ESOP không được mua hết;

*Handling of shares that are not fully distributed after the offering (if any): If, at the end of the offering, the eligible employees in the list of eligible employees passed by the Board do not subscribe for all the shares in full, the GMS authorizes the BOD to handle the ESOP shares that have not been subscribed;*

- (ii) Tăng vốn điều lệ của công ty sửa đổi điều lệ công ty tương ứng theo kết quả phát hành/ *Increase of charter capital and amendment of the company's charter according to the result of issuance*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị/GMS authorizes the BOD:

- Quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng của từng đợt phát hành. Đối với các cổ phiếu được nhận từ (i) việc chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc (ii) các sự kiện chia tách các Cổ Phiếu ESOP theo Phương án phát hành này sẽ có thời gian hạn chế chuyển nhượng tương tự cổ phiếu gốc được làm căn cứ cho việc chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc sự kiện chia tách cổ phiếu đó.

*To decide on the lock-up period of each issuance tranche. The shares received from (i) the distribution of stock dividends or (ii) the share split of the ESOP Shares under this Issuance Plan will have the same transfer restriction period as the original shares used as a basis for such stock dividend or stock split event.*

Trường hợp nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, việc xử lý các cổ phiếu phát hành theo Điều này của các nhân viên nghỉ việc sẽ được thực hiện theo một hoặc một số phương thức như sau: (i) Công ty mua lại toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu đó và thực hiện giảm vốn điều lệ tương ứng; (ii) công đoàn của Công ty mua lại toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu đó (trong phạm vi pháp luật cho phép); hoặc (iii) phương thức khác do Tổng giám đốc quyết định phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Đại hội đồng cổ đông bằng Nghị quyết này ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định việc thực hiện quyền mua lại các cổ phiếu được phát hành theo Điều này.

*In case employees ceased to work during the lock-up period, the shares issued in accordance with this article of such employees will be handled in one or more of the following methods:*

*(i) the Company will redeem all or a portion of such shares and decrease the charter capital accordingly; (ii) the Company's trade union will purchase all or a portion of such shares (to the extent permitted by laws); or (iii) another method as determined by the General Director*



*in accordance with applicable laws. The GMS hereby authorizes the General Director to decide on the redemption rights of the shares issued in accordance with this article.*

- *Quyết định nội dung và ban hành Quy chế phát hành để thực hiện phương án này/To decide on the contents and promulgate the regulation on issuance to give detailed guidelines to this plan;*
- *Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công/To decide on the implementation of the issuance and any amendments, supplements and finalization of the shares issuance plan according to actual situation from time to time, provisions of laws and requirements of competent authorities to ensure the success of the share issuance;*
- *Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài/ To approve the plan to ensure that the issuance of shares satisfying the regulation on the ownership ratio of foreign investor;*
- *Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng theo kết quả phát hành và quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp. /To implement the registration procedure to increase the charter capital and amend the company's charter according to the result of issuance and the regulation of enterprise registration;*
- *Quyết định các công việc được ĐHĐCĐ ủy quyền theo Điều này của Nghị quyết này/To decide on the tasks authorized by the GMS under this Article of this Resolution;*
- *Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên/The BOD can from time to time authorize the Board Chairman to conduct one or certain tasks as mentioned above.*

Phương án phát hành thông qua tại Điều 9 này sẽ thay thế toàn bộ cho Phương án phát hành thông qua theo Điều 8 của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023.

*The issuance plan approved in this Article 9 of this Resolution will entirely replace the Issuance plan approved under Article 8 of GMS Resolution No. 02/2023/NQ-DHDCD dated June 30<sup>th</sup> 2023.*

**10. Sửa đổi điều khoản xử lý cổ phiếu ESOP trường hợp nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng của các đợt phát hành ESOP trước đây/To adjust the treatment of ESOP Shares of employees who leaves during the lock-up period to the conditions of the previous ESOP issuances as below:**

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi điều khoản xử lý cổ phiếu ESOP trường hợp nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng của các đợt phát hành ESOP như sau:

*The GMS approves to adjust the treatment of ESOP Shares of employees who leaves during the lock-up period to the conditions of ESOP issuances as below:*

Trường hợp nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, việc xử lý các cổ phiếu phát hành theo Điều này của các nhân viên nghỉ việc sẽ được thực hiện theo một hoặc một số phương thức như sau: (i) Công ty mua lại toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu đó và thực hiện giảm vốn điều lệ tương ứng; (ii) công đoàn của Công ty mua lại toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu đó (trong phạm vi pháp luật



cho phép); hoặc (iii) phương thức khác do Tổng giám đốc quyết định phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Đại hội đồng cổ đông bằng Nghị quyết này ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định việc thực hiện quyền mua lại các cổ phiếu được phát hành theo Điều này.

*In case employees ceased to work during the lock-up period, the shares issued in accordance with this article of such employees will be handled in one or more of the following methods: (i) the Company will redeem all or a portion of such shares and decrease the charter capital accordingly; (ii) the Company's trade union will purchase all or a portion of such shares (to the extent permitted by laws); or (iii) another method as determined by the General Director in accordance with applicable laws. The GMS hereby authorizes the General Director to decide on the redemption rights of the shares issued in accordance with this article.*

Vào điều kiện hạn chế chuyển nhượng của các đợt phát hành ESOP theo *To the lock-up period conditions of ESOP issuance in:*

- Nghị quyết số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/05/2019, được sửa đổi và bổ sung theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022  
*Resolution No. 03/2019/NQ-DHDCD dated May 31<sup>st</sup> 2019, amended and supplemented in accordance with Resolution No. 02/2022/NQ-DHDCD dated 30<sup>th</sup> June 2022.*
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2021  
*Resolution No. 01/2021/NQ-DHDCD dated 21<sup>st</sup> May 2021*
- Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/12/2021, được sửa đổi và bổ sung theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022  
*Resolution No. 02/2021/NQ-DHDCD dated 30<sup>th</sup> December 2021, amended and supplemented in accordance with Resolution No. 02/2022/NQ-DHDCD dated 30<sup>th</sup> June 2022.*
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2023  
*Resolution No. 01/2023/NQ-DHDCD dated 21<sup>st</sup> March 2023.*
- Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023  
*Resolution No. 02/2023/NQ-DHDCD dated June 30<sup>th</sup> 2023.*

**11. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Đào Phương Lan/Dismissal of Mrs. Dao Phuong Lan as a member of the Board of Directors**

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với bà Đào Phương Lan, có CCCD số 001184006629 được Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội cấp ngày 29/04/2021 kể từ ngày 27/06/2024.

*The GMS approves for the dismissal of Mrs. Dao Phuong Lan having the ID card No. 001184006629 issued by Police Department for Administrative Management of Social Order on 29<sup>th</sup> April 2021 as members of the Board of Directors effective from 27<sup>th</sup> June 2024.*

**12. Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Vũ làm thành viên Hội đồng Quản trị/Appointment of Mr. Nguyen Anh Vu as a member of the Board of Directors**



DHĐCĐ thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Vũ, có CCCD số 001084031934 được Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày 19/03/2024 là thành viên Hội Đồng Quản Trị với nhiệm kỳ 03 năm từ 2024 đến 2027 với hiệu lực của việc bổ nhiệm kể từ ngày 27/6/2024.

*The GMS approves the appointment of Mr. Nguyen Anh Vu having the ID card No. 001084031934 issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on 19<sup>th</sup> March 2024 to be members of the Board of Directors for the 03-year term from 2024 to 2027, such appointment to become effective from 27<sup>th</sup> June, 2024.*

**13. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ công ty, sửa đổi điều lệ công ty tương ứng theo kết quả của đợt phát hành /Plan of distributing stock dividend and increase of charter capital and admendment of the company's charter according to the result of issuance**

DHĐCĐ thông qua:

*The GMS approves*

**(i) Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:**

*The plan on distributing stock dividend to existing shareholders as follows:*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate;  
*Share name: Shares of Golden Gate Group Joint Stock Company;*
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;  
*Share type: Ordinary shares;*
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;  
*Par value: 10,000 VND/share;*
- Mục đích phát hành: Trả cổ tức bằng cổ phiếu ;  
*Objective: Dividend payment in form of shares;*
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền  
*Issuance subject: All shareholders holding ordinary shares of the Company at the date of finalizing shareholder list eligible for the rights.*
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1, mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành sẽ nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm;  
*Option exercising ratio: 2:1, each shareholder who owns 2 outstanding shares as at shareholder list finalization date will receive 1 additional newly issued shares;*
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.896.966 cổ phiếu (Số liệu tạm tính trên vốn điều lệ hiện tại của Công ty trừ đi số lượng cổ phần dự định hủy theo Điều 6 của Nghị quyết này và số lượng cổ phần ESOP dự kiến phát hành theo Điều 7 của Nghị quyết này. Số lượng cổ phần thực tế phát hành sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền trên số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty thực tế tại thời điểm phát hành và thực hiện theo phương pháp làm tròn xuống)
- *Expected number of newly issued shares: 3,896,966 shares (This number is estimated based on the current charter capital subtract by the shares to be cancelled in accordance with*



*Article 6 of this Resolution and the number of ESOP shares to be issued in accordance with Article 7 of this Resolution. The actual number to be issued will be based on the option exercising ratio of the actual outstanding shares at the issuance date and round down);*

- Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 38.969.660.000 đồng;

*Expected issuance value at par: VND 38,969,660,000;*

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 116.908.970.000 đồng

*Post-issuance charter capital: VND 116,908,970,000*

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024 hoặc 2025. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành cụ thể

*Issuance time: In 2024 or 2025. Authorizes the BOD to determine the detail issuance time.*

- Nguồn vốn đề phát hành: Nguồn lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất;

*Source of funds: Accumulated retained earnings in the latest audited consolidated financial statement;*

- Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền;

*Issuance method: Shares issued to existing shareholders will be distributed in accordance with option exercising method*

- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý phần lẻ cổ phần: Sau khi nhân với tỉ lệ thực hiện quyền, số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Principle of rounding and handling fractional shares: After multiplying by the option exercising ratio, the number of issued shares will be rounded down to the nearest whole number, and any fractional decimal (if any) will be discarded.*

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm từ cổ phiếu gốc là cổ phiếu có hạn chế chuyển nhượng sẽ tuân theo các điều kiện, điều khoản hạn chế chuyển nhượng tương tự như cổ phiếu gốc dùng làm căn cứ cho việc chia cổ tức này;

*Lock-up period: Additional shares issued from the original restricted shares will be subject to the same terms and conditions of transfer restrictions as the original shares that serve as the basis for this dividend distribution.*

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.

*Rights of receiving newly issued shares are not permitted to be transferred.*

- (ii) Tăng vốn điều lệ của công ty sửa đổi điều lệ công ty tương ứng theo kết quả phát hành

*Increase of charter capital and amendment of the company's charter according to the result of issuance*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị/The GMS authorizes the BOD:



- Quyết định triển khai thực hiện phát hành và quyết định việc sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu để phù hợp với thực tế phát hành tại từng thời điểm, quy định của pháp luật và yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công/*To decide on the implementation of the share dividend issuance and any amendments, supplements and finalization of the shares issuance plan according to actual situation from time to time, provisions of laws and requirements of competent authorities to ensure the success of the share issuance;*
- Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ của công ty và sửa đổi điều lệ công ty tương ứng theo kết quả phát hành và quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp./ *To implement the registration procedure to increase the charter capital and amend the company's charter according to the result of issuance and the regulation of enterprise registration;*
- Quyết định các công việc được ĐHĐCĐ ủy quyền theo điều này/*To decide on the tasks authorized by the GMS under this article;*
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng Quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên/*The BOD can from time to time authorize the Board Chairman to conduct one or certain tasks as mentioned above.*

**14. Thù lao của Hội đồng quản trị/Remuneration of the BOD**

ĐHĐCĐ thông qua việc phê chuẩn không trả thù lao cho HĐQT trong năm tài chính 2023. Để làm rõ, các thành viên HĐQT vẫn được trả lương, thưởng, thù lao cho các chức vụ khác do thành viên HĐQT kiêm nhiệm trong Công ty.

*The GMS to approves that the Company will not pay remuneration to the BOD members in 2023. To clarify, BOD members still shall be paid remuneration, bonuses, salary for other positions he/she holds in the Company.*

**15. Thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty/Approval on the list of related party and related benefits of the Company**

Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 và Báo cáo thường niên 2023, quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các báo cáo này được đăng tải trên Website của Công ty theo đường dẫn: <https://ggg.com.vn/quan-he-co-dong/>

*The list of related parties and related benefits of the Company as listed and disclosed in the Corporate Governance Report 2023 and the Annual Report 2023 uploaded to the website of the company by the following link <https://ggg.com.vn/quan-he-co-dong/>*

**16. Báo cáo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đó nhưng chưa được thực hiện/Reports on contents approved by the lastest GMS but has not yet executed**

HĐQT xin báo cáo với ĐHĐCĐ: 2 nội dung về (i) việc phát hành cổ phiếu ESOP cho mục đích trao thưởng cho các nhân sự chủ chốt của các dự án trọng điểm đã được phê duyệt tại Điều 8, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ và (ii) việc phát hành cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ cho mục đích Thu hút nhân tài và Giữ chân nhân tài đã được phê duyệt tại Điều 9, Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ chưa được thực hiện do trong thời gian qua Công ty chưa có nhu cầu sử dụng



đến quỹ cổ phiếu này. Các nội dung chưa được thực hiện được sửa đổi và triển khai theo Điều 8 và Điều 9 của Nghị quyết này.

*The BOD respectfully reports to the GMS: 2 contents regarding (i) the issuance of ESOP shares for key employees of important projects as approved in Article 8, Resolution No. 02/2023/NQ-DHDCD and (ii) the issuance of ESOP shares from treasury shares pool for Talent Acquisition and Talent Retention as approved in Article 9, Resolution No. 02/2023/NQ-DHDCD has not been executed as the company has had the demand to use this share pool in the past time. The contents that has not been executed are amended and executed under Article 8 and Article 9 of this Resolution.*

**17. Điều khoản thi hành/Implementation**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. *The GMS authorizes the BOD to perform necessary procedures mentioned in this proposal letter in accordance with the Enterprise Law, the Company's Charter and Securities Law.*







CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE

GOLDEN GATE GROUP JSC.

Mã số doanh nghiệp/Enterprise Code No.: 0102721191

Số 60 Giang Văn Minh, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

60 Giang Van Minh Str., Doi Can Ward, Ba Dinh Dist. Hanoi, Vietnam

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên (để thực hiện)  
As above (for  
implementation)
- Lưu VP  
For filing

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

ON BEHALF OF THE GENERAL SHAREHOLDER MEETING



TRẦN VIỆT TRUNG