

Số: 10-1.2/2024/NQ-HĐQT No.: 10-1.2/2024/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

.....9../7../2024

.....9 Jul., 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 9. tháng 7. 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. Jul. 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 điều chỉnh phương án thoái vốn tại cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Cổng Vàng (“GGC”), cụ thể như sau:

Article 1: Approves the amendment of the divestment at Golden Gate Construction and Trading JSC (“GGC”), details 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: GGG bán lại cổ phần thứ cấp đang sở hữu tại GGC
Expected investment form: GGG make secondary GGC shares transfer
- Người mua: Ông Phạm Cảnh Dương, Tổng giám đốc công ty GGC
Buyer: Mr. Pham Canh Duong, General Directors of GGC
- Số lượng cổ phần dự kiến bán: 171.000 cổ phần, tương ứng với 57% vốn điều lệ của GGC.
Expected shares to be sold: 171,000 shares, equivalent to 57% charter capital of GGC.
- Giá trị bán cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần
Selling price: 10,000 VND/share
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến: 1.710.000.000 VNĐ
Total transaction value: 1,710,000,000 VND.
- Số lượng cổ phần sở hữu dự kiến sau giao dịch: 0 cổ phần
Expected number of shares post-transaction: 0 shares.

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 cần thiết để triển khai những nội dung trên (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc ký kết 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 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 necessary work to implement these above-mentioned contents (including but not limited signing relevant documents and proceeding with administrative procedures in accordance with the laws) 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



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Việt Trung

