

Số: 11-1/2024/NQ-HĐQT No.: 11-1/2024/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

.....19..8.../2024

.....19 Aug.... 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 19. tháng 8... năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate;
Pursuant to the voting count results in the Minute of Vote-counting Dated 19 Aug 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 thành lập Công ty TNHH Golden Gate International (“GGI”) với chi tiết như sau:

Article 1: Approval of establishment of Golden Gate International Co., Ltd (“GGI”) with details as follows:

- Tên công ty:

Company name:

Tên Tiếng Việt/*Vietnamese Name:* Công ty TNHH Golden Gate International

Tên Tiếng Anh/*English Name:* Golden Gate International Limited Company

Tên viết tắt/*Abbreviation Name:* Golden Gate International Co., Ltd

- Địa chỉ: Tầng 6, Toyota Building, 315 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Address: 6th Floor, Toyota Building, 315 Truong Chinh, Khuong Mai, Thanh Xuan, Hanoi

- Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập: 1.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Một tỷ Việt Nam Đồng)

Charter capital: VND 1,000,000,000 (in words: One billion Vietnam Dongs)

- Tổng mức đầu tư vào Công ty con : 20.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Hai mươi tỷ Việt Nam Đồng)

Total Investment into the subsidiary: VND 20,000,000,000 (in words: Twenty billion Vietnam Dongs)

Phê duyệt việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xác định thời điểm và mức tăng vốn từng lần tùy theo nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty con nhưng không vượt quá tổng mức đầu tư này.

Approval of the assignment to the Chairman of the Board of Directors to determine the time and level of each capital increase depending on the business needs of the subsidiary but not to exceed this Total Investment.

- Hình thức góp vốn: Bằng tiền hoặc tài sản

Form of capital contribution: By cash or assets

- Tỷ lệ sở hữu của GGG tại GGI: 100%

GGG ownership interest in GGI: 100%

- Chủ tịch kiêm người đại diện phần vốn góp: Ông Đào Thế Vinh

President of the Company cum the authorized representative of the capital contributed: Mr. Dao The Vinh

- Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật: Đào Thế Vinh

Director cum legal representative: Dao The Vinh

- Kế toán trưởng: Nguyễn Mạnh Đức

Chief Accountant: Mr. Nguyen Manh Duc

- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng

Main business line: Restaurant business

Điều 2: Phê duyệt các giao dịch bên liên quan giữa GGG và GGI, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các giao dịch vay và cho vay, trả hộ, với mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh thông thường và bình thường của 2 công ty.

Article 2: Approval of related party transactions between GGG and GGI, including but not limited to loan and giving loans, on-behalf payments, with the purpose to support normal and ordinary business activities of the 2 companies.

Điều 3: Phê duyệt ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty.

Article 3: Approval of the issuance of the Information Disclosure Regulations of the Company.

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 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 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 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
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN


CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Việt Trung