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: 16-4/2024/NQ-HĐQT *No.: 16-4/2024/NQ-HDQT*

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

..20...../..11../2024
...November 20th..., 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 20 tháng 11 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 Nov. 20th, 2024 of Golden Gate Group Joint Stock Company

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE
Ký ngày: 21/11/2024 09:15:36

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 tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trong Quý 4/2024.

***Article 1**: Approves the collection of shareholders' written opinions to pass the Resolution of the Company's General Meeting of Shareholders (GMS) approving contents within the authorization of the GMS in Quarter 4, 2024.*

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 02/12/2024

***Article 2:** Approves the date of finalizing shareholders' list eligible for the written shareholders' opinion collection on December 2nd 2024.*

Điều 3: Phê duyệt phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo được đính kèm với thông báo này. Trường hợp phát sinh các sửa đổi đối với nội dung của tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Mục (1) của Thông báo này, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị sửa đổi tài liệu phục vụ cho việc xin ý kiến ĐHĐCĐ. Các tài liệu sửa đổi này sẽ được đăng tải trên website Công ty theo đường dẫn: https://ggg.com.vn/quan-he-co-dong-cong-bo-thong-tin/ và công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

***Article 3:** Approves on the opinion collection form, draft of GMS Resolution and draft of supporting documents attached with this resolution. In case there are amendments to the content of the document to collect written opinions of shareholders in accordance with Sections (1) of this Notice, the Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to amend the document. Amended documents will be posted on the Company's website at the link: https://ggg.com.vn/quan-he-co-dong-cong-bo-thong-tin/ and fully disclosed according to regulations.*

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE
GOLDEN GATE GROUP JSC
M.S.D.N 0102721191

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Việt Trung

Recipients/ Nơi nhận:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
GOLDEN
GROUI
M.S.D.N 0