

PHỤ LỤC 04 SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 (“**Luật Doanh Nghiệp 2020**”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-GGG ngày 30/12/2024 và Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/12/2024;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2023 (“**Điều lệ Công ty**”).

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2025



Điều 1. Các nội dung được sửa đổi và bổ sung của Điều lệ như sau:

1.1 Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty do bổ sung ngành nghề như sau:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã VSIC Cấp Độ 4
1.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu động khác, dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ phục vụ đồ uống;	5610 (Chính)
2.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt Chi tiết: Sơ chế, chế biến, bảo quản và đóng gói các sản phẩm từ thịt	1010
3.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Sơ chế, chế biến, bảo quản và đóng gói các sản phẩm từ thủy sản Ngoại trừ: dịch vụ đóng gói cho các bên khác trên cơ sở thu phí hoặc hợp đồng (CPC 876), dịch vụ đóng hộp thủy sản cho các bên khác trên cơ sở thu phí hoặc hợp đồng (CPC 8841)	1020
4.	Chế biến và bảo quản rau quả Chi tiết: Sơ chế, chế biến, bảo quản và đóng gói rau quả Ngoại trừ: dịch vụ đóng gói cho các bên khác trên cơ sở thu phí hoặc hợp đồng (CPC 876)	1030

5.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất gia vị, Sản xuất súp và nước xuyt. (Doanh nghiệp cam kết không hoạt động sản xuất tại trụ sở doanh nghiệp và chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật có liên quan)	1079
6.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) hàng hóa theo quy định pháp luật	4723
7.	Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết: dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu động khác, dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ phục vụ đồ uống	5629
8.	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu động khác, dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
9.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Dịch vụ kiến trúc, chi tiết: Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
10.	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865) (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động - việc làm, hoạt động vận động hành lang).	7020

11.	<p>Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ nhiều loại mặt hàng trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)</p> <p>Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/01/2018.</p>	4719
12.	<p>Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, đồ tổng hợp khác qua website và ứng dụng điện thoại</p> <p>Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/01/2018.</p>	4791
13.	<p>Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (gắn với thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hoá theo quy định của pháp luật (CPC 631)</p> <p>Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/01/2018.</p>	4799
14.	<p>Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn</p> <p>Chi tiết: Sản xuất các thức ăn và món ăn chế biến sẵn từ thịt (nấu, làm sẵn) dạng đông lạnh hoặc đóng gói, sản xuất các món ăn sẵn từ thủy sản (bao gồm thủy sản đóng hộp và thức ăn chuẩn bị sẵn trong các đồ đựng chân không), sản xuất các thức ăn sẵn khác (phục vụ bữa trưa, bữa tối) và sản xuất món ăn từ rau</p> <p>(Doanh nghiệp cam kết không hoạt động sản xuất tại trụ sở doanh nghiệp và chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật có liên quan)</p>	1075

14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

15.	Sản xuất các loại bánh từ bột (Doanh nghiệp cam kết không hoạt động sản xuất tại trụ sở doanh nghiệp và chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật có liên quan)	1071
16.	Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo (Doanh nghiệp cam kết không hoạt động sản xuất tại trụ sở doanh nghiệp và chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật có liên quan)	1073
17.	Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự (Doanh nghiệp cam kết không hoạt động sản xuất tại trụ sở doanh nghiệp và chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật có liên quan)	1074
18.	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (Doanh nghiệp cam kết không hoạt động sản xuất tại trụ sở doanh nghiệp và chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật có liên quan)	1050
19.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn hàng hóa theo quy định pháp luật (CPC 622) (Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/01/2018).	4632
20.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn hàng hóa theo quy định pháp luật (CPC 622) (Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/01/2018).	4649

21.	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn hàng hóa theo quy định pháp luật (CPC 622) (Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/01/2018).</p>	4663
22.	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn hàng hóa theo quy định pháp luật (CPC 622) (Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/01/2018).</p>	4659
23.	<p>Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn hàng hóa theo quy định pháp luật (CPC 622) (Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/01/2018)</p>	4690
24.	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, thực hiện quyền nhập khẩu các mặt hàng công ty sản xuất, kinh doanh theo quy định pháp luật (Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/01/2018).</p>	8299

25.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại (Phạm vi kinh doanh thực hiện theo quy định của Điều 11 Luật Kinh doanh Bất động sản và các quy định khác có liên quan).	6810
26.	Quảng cáo	7310

1.2 Thay thế nội dung tại Khoản 3, Điều 7, Điều lệ Công ty bằng nội dung sau:

“Người sở hữu cổ phần được cấp cổ phiếu trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công Ty hoặc trong thời hạn ba mươi (30) ngày (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công Ty (và có yêu cầu được cấp cổ phiếu). Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công Ty chi phí in cổ phiếu.”

1.3 Thay thế nội dung tại Khoản 9, Điều 30, Điều lệ Công ty bằng nội dung sau:

“9. Cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội Đồng Quản Trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

(a) Nghe từng thành viên Hội Đồng Quản Trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; và

(b) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.

Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội Đồng Quản Trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội Đồng Quản Trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản hoặc xác nhận bằng thư điện tử gửi từ địa chỉ email đã được đăng ký của tất cả thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự cuộc họp này.”

1.4 Sửa đổi cách dịch cụm từ “Hội đồng quản trị” từ “Board of Management” thành “Board of Directors trong Điều Lệ bằng Tiếng Anh của Công ty.

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục Sửa đổi Điều lệ

Phụ lục 04 này được xem là một phần không tách rời của Điều lệ. Các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều lệ trên đây có hiệu lực từ ngày ký Phụ lục này, trừ nội dung tại Khoản 1 Điều 4 có hiệu lực từ ngày Công ty được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Các điều khoản không được đề cập tại Phụ lục này hoặc mâu thuẫn với Điều lệ sẽ được tham chiếu đến nội dung đề cập tại Điều lệ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Thế Vinh