

Số: 05/2025/NQ-HĐQT No.: 05/2025/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

.....7...../5...../2025

.....*Hay*.....7th....., 2025

- 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” hoặc “Golden Gate”); và
Pursuant to the Charter of Golden Gate Group Joint Stock Company (the “Company” or “Golden Gate”); and
- Căn cứ Biên bản họp ngày 29 tháng 7 năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate;
Pursuant to the Meeting Minute dated ..April..29th2025 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 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ thường niên”) năm 2025

Article 1: *Approval for the delay of the Annual General Shareholder Meeting (“AGM”) 2025*

- Lý do gia hạn: Để đánh giá kỹ lưỡng kế hoạch kinh doanh của Công ty đồng thời để công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên được chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

The reason for the delay: To review the business plan of the Company as well as to be best-prepared for the Annual General Shareholder Meeting, compliance with the laws and the Company's Charter.

- Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 30/06/2025

Meeting time: June 30th 2025

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ: Ngày 04/06/2025

Date of finalizing shareholder list eligible to join AGM: June 4th 2025

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 có liên quan để triển khai những nội dung trên (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc ký kết các hợp đồng và các tài liệu liên quan) 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 relevant work to implement these above-mentioned contents (including but not limited signing relevant contracts & relevant documents) with the terms approved by the BOD.*

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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. 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