



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/Ref: 01/2025/BB-ĐHCD

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
MEETING MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE
GOLDEN GATE GROUP JOINT STOCK COMPANY

Mã số thuế/Tax code: 0102721191

Địa chỉ trụ sở chính/Headquarter Address: Số 60, phố Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội/ No 60, Giang Van Minh Street, Doi Can Ward, Ba Dinh District, Hanoi City

Ngày 30 tháng 6 năm 2025

June 30th 2025

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30' ngày 30 tháng 6 năm 2025 tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate ("Công ty" hoặc "GGG"), Tầng 6, tòa nhà Toyota, 315 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty được tiến hành với các nội dung sau:

Today, at 09h30 on 30th June 2025 in the Representative Office of Golden Gate Group Joint Stock Company ("the Company" or "GGG") at 6th floor, Toyota Building, 315 Truong Chinh Street, Thanh Xuan District, Hanoi, the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of the Company, was organised with the following contents:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ATTENDANCE

- 1) Ông Trần Việt Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cổ đông nắm giữ 388.223 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 388.223 phiếu biểu quyết và đại diện 261.538 cổ phần có quyền biểu quyết theo ủy quyền của một số cổ đông, tương ứng với 261.538 phiếu biểu quyết; và

Mr. Tran Viet Trung, Chairman of the Board of Directors and shareholder, holding 388,223 voting shares, equivalent to 388,223 votes and representing 261,538 voting shares of some shareholders authorized to him, equivalent to 261,538 votes

- 2) Ông Đào Thế Vinh, cổ đông nắm giữ 450.769 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 450.769 phiếu biểu quyết và đại diện 605.764 cổ phần có quyền biểu quyết theo ủy quyền của một số cổ đông, tương ứng với 605.764 phiếu biểu quyết; và

Mr. Dao The Vinh, shareholder holding 450,769 voting shares, equivalent to 450,769 votes, and representing 605,764 voting shares of some shareholders authorized to him, equivalent to 605,764 votes; and

- 3) Ông Nguyễn Xuân Trường, cổ đông nắm giữ 849.629 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 849.629 phiếu biểu quyết, và



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

Mr. Nguyen Xuan Tuong, shareholder, holding 849,629 voting shares, equivalent to 849,629 votes; and

- 4) Ông Dickson Loo Tit Choon, đại diện cho 768.431 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 768.431 phiếu biểu quyết của cổ đông Seatown Private Capital Master Fund

Mr. Dickson Loo Tit Choon, representatives of Seatown Private Capital Master Fund, holding 768,431 voting shares equivalent to 768,431 votes; and

- 5) Ông Nguyễn Anh Vũ, đại diện cho 1.539.608 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 1.539.608 phiếu biểu quyết của cổ đông.

Mr. Nguyen Anh Vu, representatives of Seletar Investments Pte Ltd., holding 1,539,608 voting shares equivalent to 1,539,608 votes; and

- 6) Bà Nguyễn Phương Mai, đại diện được ủy quyền cho 436.358 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 436.358 phiếu biểu quyết của cổ đông Periwinkle Pte. Ltd.

Mrs. Nguyen Phuong Mai, representatives of Periwinkle Pte. Ltd., holding 436,358 voting shares equivalent to 436,358 votes; and

- 7) Ông Trần Việt Trung, đại diện 2.300.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 2.300.000 phiếu biểu quyết của cổ đông Công ty Cổ phần Golden Gate Partners; và

Mr. Tran Viet Trung, representatives of Golden Gate Partners Joint Stock Company holding 2,300,000 voting shares equivalent to 2,300,000 votes; and

- 8) Ông Lê Đức Thọ, đại diện 774 cổ phần có quyền biểu quyết theo ủy quyền của một cổ đông, tương ứng với 774 phiếu biểu quyết.

Mr. Le Duc Tho, an authorized representative, represents voting shares of a shareholder, equivalent to 774 votes.

8 cổ đông dự họp đại diện cho 7.601.094 cổ phần, chiếm 97,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tương ứng với 7.601.094 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp (Số liệu theo danh sách cổ đông hưởng quyền dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 4/06/2025). Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

7 attending shareholders presented for the total of 7,601,094 shares, accounting for 97.5% the total number of voting shares of the Company equivalent to 7,601,094 votes, accounting for 100% the total number of votes of attending shareholders (Number are in accordance with the shareholder list finalized on June 4th 2025). The Annual General Meeting was lawfully held under the law and the Company's Charter.

Ông Trần Việt Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT") làm chủ tọa đại hội. Ông Trần Việt Trung đề cử bà Hoàng Thu Hương làm thư ký đại hội và đã được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua.

The Meeting was chaired by Mr. Tran Viet Trung the Chairman of the Board of Directors ("BOD"). The Meeting accepted Mrs. Hoang Thu Huong nomination to be the meeting secretary as proposed by Mr. Tran Viet Trung.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ NỘI DUNG HỌP/ *MEETING AGENDA AND CONTENTS*

Sau khi Chủ tịch hội đồng quản trị đọc tuyên bố khai mạc phiên họp, các cổ đông lắng nghe các vấn đề cần thảo luận và sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết.

After the opening declaration of the Chairman, the attending shareholders listened to the matters need to be discussed and conducted the discussion, giving opinions and votings.

Các cổ đông tham dự đại hội nhất trí rằng cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được triệu tập để xem xét thông qua các nội dung sau đây:

The attending Shareholders unanimously agreed that the General Meeting of Shareholders was conducted in order to consider and approve the following issues:

- 1) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025
The Report of business results 2024 and the Business Plan/Budget of 2025
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024
Report on activities of the Board of Directors in 2024
- 3) Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2024
Audited separate & consolidated financial statement of 2024
- 4) Kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2025
Plan of distributing 2025 cash dividend
- 5) Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025
Selection of auditor for 2025 financial year
- 6) Thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty
Notice of the list of related parties & related benefits of the Company
- 7) Điều khoản thi hành
Implementation

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP, CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT *SUMMARY OF THE MEETING PROGRESS, SPEECHES MADE DURING THE MEETING AND VOTING RESULTS*

Chủ tọa cuộc họp đọc tuyên bố khai mạc cuộc họp và Đại hội đã trao đổi và thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp các vấn đề cần biểu quyết như sau:

Given the opening declaration made by the Chairman, then GMS discussed and directly voted the matters need to be voted by the shareholders at the meeting as follows:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025/*Business results 2024 report & proposal of business plan 2025*
 - 1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024/*The Report of business results 2024*

(Đơn vị: triệu đồng)
Unit: million dong(s)

Hạng mục Items	Kết quả kiểm toán 2024 Audited FY2024	Kết quả kiểm toán 2023 Audited FY2023	Tăng trưởng so với năm trước (%) Y-o-Y Growth (%)
Doanh thu thuần Net sales	6.633.654 6,633,654	6.288.512 6,288,512	5,5% 5.5%
Lợi nhuận gộp Gross profit	4.084.302 4,084,302	3.963.161 3,963,161	3,1% 3.1%
Lợi nhuận sau thuế NPAT	100.461 100,461	139.023 139,023	-27,7% -27.7%

Nguồn: BCTC hợp nhất Kiểm toán Công ty năm 2024

Source: Consolidated audited financial statement 2024

Năm 2024 là một năm có nhiều thử thách bởi các biến động của kinh tế vĩ mô khiến người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Nhu cầu ăn uống, tụ tập, giải trí từ đó suy giảm đáng kể, gây ảnh hưởng đến cơ cấu lợi nhuận của Golden Gate. Với nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm, nhãn hiệu cũng như đưa ra những mức giá hợp lý tới khách hàng, tổng doanh thu thuần năm 2024 đạt 6.634 tỷ đồng, tăng 5.5% so với năm 2023. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế cũng giảm từ 139 tỷ VNĐ xuống 100 tỷ VNĐ, tương đương mức giảm 27.7%.

In 2024, it was a challenging year due to the fluctuations in the macroeconomic landscape, leading consumers to tighten their spending. Consequently, there was a significant decrease in demand for dining, gathering, and entertainment, which significantly impacted the profit structure of Golden Gate. As part of the Company's efforts to diversify products and brands while offering affordable pricing, the total net revenue in 2024 reached 6.634 billion VND, an increase of 5.5% compared to 2023. Net profit after tax also decreased from 139 billion VND to 100 billion VND, equivalent to a 27.7% decrease.

Kết quả kinh doanh này cũng chưa đạt kế hoạch do ĐHCĐ đặt ra. Cụ thể, doanh thu thuần chỉ đạt 93,9% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 62% kế hoạch.

This business performance also did not achieve the business plan set out by the GMS. Specifically, net revenue only reached 93.9% of the plan, and after-tax profit reached only 62% of the plan.

Tuy nhiên, bất chấp khó khăn, Công ty vẫn chú trọng vào việc phát triển năng lực cốt lõi của Công ty. Trong năm vừa qua, Công ty đón thêm nhiều thương hiệu mới tiềm năng như Phở Inn, Wow! Yakiniku hay Universal Coffee và chú trọng duy trì mạng lưới nhà hàng của Công ty khoảng 500 nhà. *Nevertheless, despite the difficulties, the company continued to focus on developing its core capabilities. In the past year, the company has supplement new promising brands into its portfolio like Phở Inn, Wow Yakiniku and Universal Coffee and maintained the total number of company-owned restaurants around 500.*

Ngoài ra, trong năm 2024, Công ty chính thức đưa vào vận hành nhà máy sản xuất thực phẩm đặt tại Khu công nghiệp Thạch Thất với ba dây chuyền sản xuất chính. Nhà máy được thiết kế với công suất lên đến 15.000 tấn thực phẩm mỗi năm, phục vụ hàng triệu bữa ăn tại hệ thống nhà hàng của Golden

Gate thông qua các sản phẩm nước hầm xương và nước lẩu chất lượng cao, giữ trọn vẹn 100% thành phần tự nhiên từ nguyên liệu. Toàn bộ quy trình sản xuất được ứng dụng công nghệ hiện đại nhập khẩu từ Nhật Bản, Ý, Phần Lan, Đức và Hàn Quốc. Đặc biệt, hệ thống nồi ninh chậm tự động khép kín – nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu – giúp tối ưu hóa giá trị dinh dưỡng và hương vị tự nhiên của thực phẩm trong từng công đoạn chế biến.

Additionally, in 2024, the Company officially launched its food production facility located in Thach That Industrial Park, featuring three main production lines. Designed with a capacity of 15,000 tons of food annually, the factory supplies high-quality bone broth and hotpot soup bases—preserving 100% of the natural essence of ingredients—to serve millions of meals at Golden Gate’s restaurant chains. The production process leverages advanced technologies imported from Japan, Italy, Finland, Germany, and South Korea. Notably, the fully enclosed, automatic slow-cooking system imported from Europe ensures maximum nutritional retention and enhances the natural flavor in every step of food preparation.

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2025/Business plan of 2025

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh/ngân sách năm 2025 như sau/*The GMS approves the business plan / budget 2025 as follows:*

	Kế hoạch 2025 (triệu đồng) FY2025 Target (VND Million)	KQ Kiểm toán 2024 (triệu đồng) FY2024 Audited (VND Million)	Tăng trưởng so với năm 2024 (%) (%) Y-o-Y Growth
Doanh thu thuần <i>Net sales</i>	8.123.625 <i>8,123,625</i>	6.633.654 <i>6,633,654</i>	22,5% <i>22.5%</i>
Lợi nhuận sau thuế <i>NPAT</i>	204.933 <i>204,933</i>	100.461 <i>100,461</i>	104,0% <i>104.0%</i>

- Kế hoạch ngân sách cho năm 2025 là 8.124 tỷ đồng doanh thu thuần và 205 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

The FY2025 Consolidated Budget is Net Sales of VND 8,124 billion and NPAT of VND 205 billion.

- Trong năm 2025, Công ty vẫn sẽ tiếp tục tập trung vào việc: (i) gia tăng trải nghiệm khách hàng và tiếp tục mở rộng kinh doanh tại các địa bàn mới một cách có chọn lọc, (ii) khai thác thế mạnh của các thương hiệu mũi nhọn, (iii) phát triển các nhãn mới, (iv) xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp và áp dụng công nghệ nhằm tối ưu vận hành với phương châm “vận hành tinh gọn và xuất sắc”, và (v) đưa ra kế hoạch cụ thể và quyết liệt triển khai để cải thiện kết quả kinh doanh của các nhà hàng có kết quả kinh doanh yếu kém.

In 2025, the Company will continue to focus on (i) improving customer experience and expanding the restaurant networks selectively, (ii) exploiting king brands, (iii) developing new brands, and (iv) building corporate governance system as well as applying the latest technology to optimize operation under the motto “lean and excellent operations,” and (v) initiating and decisively implementing specific plans to improve the performance of underperforming restaurants.





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

Kết quả biểu quyết:

Result of voting:

STT No	Loại phiếu biểu quyết Type of Voting	Số phiếu biểu quyết của cổ đồng dự họp Number of votes of the attending shareholders	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đồng dự họp(%) Proportion/ Total number of votes of the attending shareholders
1	Tổng số phiếu biểu quyết Total number of votes	7.601.094	100%
2	Phiếu hợp lệ Valid votes	7.601.094	100%
3	Phiếu không hợp lệ Invalid votes	0	0
4	Tán thành Agreement	7.601.094	100%
5	Không tán thành Non-agreement	0	0
6	Không có ý kiến Abstentions	0	0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đồng dự họp.

Proportion/ Total number of passed votes: 100% of the total number of votes of the attending shareholders

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024/ Report on activities of BOD in 2024

DHĐCĐ phê duyệt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

The GMS approves the Report on Board of Directors activities in 2024.

No STT	Loại phiếu biểu quyết Type of Voting	Số phiếu biểu quyết của cổ đồng dự họp Number of votes of the attending shareholders	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đồng dự họp(%) Proportion/ Total number of votes of the attending shareholders
1	Tổng số phiếu biểu quyết Total number of votes	7.601.094	100%
2	Phiếu hợp lệ Valid votes	7.601.094	100%
3	Phiếu không hợp lệ	0	0



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

	<i>Invalid votes</i>		
4	Tán thành <i>Agreement</i>	7.601.094	100%
5	Không tán thành <i>Non-agreement</i>	0	0
6	Không có ý kiến <i>Abstentions</i>	0	0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Proportion/ Total number of passed votes: 100% of the total number of votes of the attending shareholders

3. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2024/*Audited separate & consolidated financial statement of 2024*

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

The GMS approves the audited Separate & Consolidated Financial Statement of 2024 audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

Kết quả biểu quyết:

Result of voting:

No <i>STT</i>	Loại phiếu biểu quyết <i>Type of Voting</i>	Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Number of votes of the attending shareholders</i>	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp(%) <i>Proportion/ Total number of votes of the attending shareholders</i>
1	Tổng số phiếu biểu quyết <i>Total number of votes</i>	7.601.094	100%
2	Phiếu hợp lệ <i>Valid votes</i>	7.601.094	100%
3	Phiếu không hợp lệ <i>Invalid votes</i>	0	0
4	Tán thành <i>Agreement</i>	7.601.094	100%
5	Không tán thành <i>Non-agreement</i>	0	0
6	Không có ý kiến <i>Abstentions</i>	0	0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Proportion/ Total number of passed votes: 100% of the total number of votes of the attending shareholders

4. Kế hoạch chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt/Plan of distributing 2025 cash dividend

Trong năm 2025, Công ty dự kiến tập trung vào cốt lõi kinh doanh vận hành của nhà hàng nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển đột phá của Công ty trong tương lai. Để đảm bảo nguồn lực tối ưu, việc tập trung vốn là vô cùng quan trọng. ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025. Cụ thể: Công ty sẽ không thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2025.

In 2025, the Company plans to focus on core business and restaurant operation to lay a solid and sustainable foundation for its breakthrough growth in the future. Ensuring optimal resources for this is therefore essential. The GMS approves cash dividend payment plan for 2025. Specifically, the Company will not implement a cash dividend payment for 2025.

Kết quả biểu quyết:

Result of voting:

No STT	Loại phiếu biểu quyết Type of Voting	Số phiếu biểu quyết của cổ đồng dự họp Number of votes of the attending shareholders	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đồng dự họp(%) Proportion/ Total number of votes of the attending shareholders
1	Tổng số phiếu biểu quyết Total number of votes	7.601.094	100%
2	Phiếu hợp lệ Valid votes	7.601.094	100%
3	Phiếu không hợp lệ Invalid votes	0	0
4	Tán thành Agreement	7.601.094	100%
5	Không tán thành Non-agreement	0	0
6	Không có ý kiến Abstentions	0	0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đồng dự họp.

Proportion/ Total number of passed votes: 100% of the total number of votes of the attending shareholders

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025/Selection of auditor for 2025 financial year

**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

ĐHĐCĐ phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và các công ty con là một trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu hiện nay:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

The GMS approves to authorize the Board of Directors (“BOD”) to select one of the following companies to audit 2025 financial statements of the Company and its subsidiaries:

- *Ernst & Young Vietnam Ltd., Co*
- *KPMG Vietnam Ltd., Co*
- *PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Limited Co*
- *Deloitte Vietnam Ltd., Co*

Kết quả biểu quyết:**Result of voting:**

No STT	Loại phiếu biểu quyết <i>Type of Voting</i>	Số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp <i>Number of votes of the attending shareholders</i>	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp(%) <i>Proportion/ Total number of votes of the attending shareholders</i>
1	Tổng số phiếu biểu quyết <i>Total number of votes</i>	7.601.094	100%
2	Phiếu hợp lệ <i>Valid votes</i>	7.601.094	100%
3	Phiếu không hợp lệ <i>Invalid votes</i>	0	0
4	Tán thành <i>Agreement</i>	7.601.094	100%
5	Không tán thành <i>Non-agreement</i>	0	0
6	Không có ý kiến <i>Abstentions</i>	0	0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Proportion/ Total number of passed votes: 100% of the total number of votes of the attending shareholders

6. Thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty/Approval on the list of related parry and related benefits of the Company

Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 và Báo cáo thường niên 2024, quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các báo cáo này được đăng tải trên Website của Công ty theo đường dẫn: <https://ggg.com.vn/quan-he-co-dong/>

The list of related parties and related benefits of the Company as listed and disclosed in the Corporate Governance Report 2024 and the Annual Report 2024 uploaded to the website of the company by the following link <https://ggg.com.vn/quan-he-co-dong/>

7. Điều khoản thi hành/Implementation

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. *The GMS authorizes the BOD to perform necessary procedures mentioned in this proposal letter in accordance with the Enterprise Law, the Company's Charter and Securities Law.*

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA/VOTING RESULTS AND PASSED RESOLUTIONS

Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

The voting results to passed the discussed matters are as follows:

- Tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp: 7.601.094 phiếu biểu quyết
Total number of votes attending the meeting: 7,601,094 votes
- Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 7.601.094 phiếu biểu quyết
Total number of eligible collected votes: 7,601,094 votes

Nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua cho từng vấn đề sau đây/*The following matters were passed by the General Meeting of Shareholders with Proportion/Total number of votes of approval for each of the following matters:*

1) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025

The Report of business results 2024 and the Business Plan/Budget of 2025

100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua

Passed this resolution with 100% approval number of votes of the attending sharholders

2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024

Report on activities of the Board of Directors in 2024

100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua

Passed this resolution with 100% approval number of votes of the attending sharholders

3) Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2024

Audited separate & consolidated financial statement of 2024

100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua

Passed this resolution with 100% approval number of votes of the attending sharholders

4) Kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2025





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

Plan of distributing 2025 cash dividend

100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua

Passed this resolution with 100% approval number of votes of the attending shareholders

5) Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

Selection of auditor for 2025 financial year

100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua

Passed this resolution with 100% approval number of votes of the attending shareholders

6) Thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty

Notice of the list of related parties & related benefits of the Company

100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua

Passed this resolution with 100% approval number of votes of the attending shareholders

7) Điều khoản thi hành

Implementation

100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp đồng ý thông qua

Passed this resolution with 100% approval number of votes of the attending shareholders

V. CLOSURE/ KẾT THÚC CUỘC HỌP

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30 cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được đọc lại toàn văn cho các cổ đông và đại diện cổ đông. Toàn thể các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cuộc họp, bằng cách ký tên dưới đây, đã nhất trí đồng ý thông qua Biên bản này vào ngày ghi ở đầu biên bản.

The Meeting was closed at 10h30 on the same day. The Meeting Minutes was read by all the attendants. The attending shareholders and the shareholders' proxies approved these Minutes by undersigning on the time and date as mentioned hereinabove.



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE

GOLDEN GATE GROUP JSC.

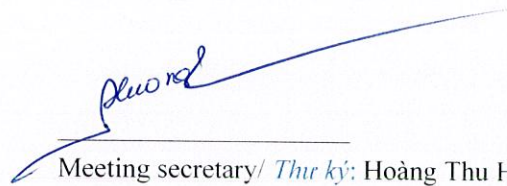
Mã số doanh nghiệp/Enterprise Code No.: 0102721191

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



Meeting Chairman/*Chủ tọa*: Trần Việt Trung


Meeting secretary/*Thư ký*: Hoàng Thu Hương





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 Văn Minh Str., Doi Can Ward, Ba Dinh Dist. Hanoi, Vietnam

Số /Ref: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE
GOLDEN GATE GROUP JOINT STOCK COMPANY

Ngày 30 Tháng 6 Năm 2025

June 30th Year 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 tháng 06 năm 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 tháng 11 năm 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 “GGG”);
- Pursuant to the Charter of Golden Gate Group Joint Stock Company (the “Company” or “GGG”); and
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty.
- Pursuant to business situation and development target of the Company.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Golden Gate;
- Pursuant to Meeting Minutes dated June 30th 2025 of Golden Gate Group Joint Stock Company.



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”)
THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS (“GMS”)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE
GOLDEN GATE GROUP JOINT STOCK COMPANY

QUYẾT NGHỊ:
RESOLUTION:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025/*Business results 2024 report & proposal of business plan 2025*
- 1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024/*The Report of business results 2024*

(Đơn vị: triệu đồng)
Unit: million dongs

Hạng mục <i>Items</i>	Kết quả kiểm toán 2024 <i>Audited FY2024</i>	Kết quả kiểm toán 2023 <i>Audited FY2023</i>	Tăng trưởng so với năm trước (%) <i>Y-o-Y Growth (%)</i>
Doanh thu thuần <i>Net sales</i>	6.633.654 <i>6,633,654</i>	6.288.512 <i>6,288,512</i>	5,5% <i>5.5%</i>
Lợi nhuận gộp <i>Gross profit</i>	4.084.302 <i>4,084,302</i>	3.963.161 <i>3,963,161</i>	3,1% <i>3.1%</i>
Lợi nhuận sau thuế <i>NPAT</i>	100.461 <i>100,461</i>	139.023 <i>139,023</i>	-27,7% <i>-27.7%</i>

Nguồn: BCTC hợp nhất Kiểm toán Công ty năm 2024

Source: Consolidated audited financial statement 2024

Năm 2024 là một năm có nhiều thử thách bởi các biến động của kinh tế vĩ mô khiến người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Nhu cầu ăn uống, tụ tập, giải trí từ đó suy giảm đáng kể, gây ảnh hưởng đến cơ cấu lợi nhuận của Golden Gate. Với nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm, nhãn hiệu cũng như đưa ra những mức giá hợp lý tới khách hàng, tổng doanh thu thuần năm 2024 đạt 6.634 tỷ đồng, tăng 5.5% so với năm 2023. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế cũng giảm từ 139 tỷ VNĐ xuống 100 tỷ VNĐ, tương đương mức giảm 27.7%.

In 2024, it was a challenging year due to the fluctuations in the macroeconomic landscape, leading consumers to tighten their spending. Consequently, there was a significant decrease in demand for dining, gathering, and entertainment, which significantly impacted the profit structure of Golden Gate. As part of the Company's efforts to diversify products and brands while offering affordable pricing,

the total net revenue in 2024 reached 6.634 billion VND, an increase of 5.5% compared to 2023. Net profit after tax also decreased from 139 billion VND to 100 billion VND, equivalent to a 27.7% decrease.

Kết quả kinh doanh này cũng chưa đạt kế hoạch do ĐHĐCĐ đặt ra. Cụ thể, doanh thu thuần chỉ đạt 93,9% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 62% kế hoạch.

This business performance also did not achieve the business plan set out by the GMS. Specifically, net revenue only reached 93.9% of the plan, and after-tax profit reached only 62% of the plan.

Tuy nhiên, bất chấp khó khăn, Công ty vẫn chú trọng vào việc phát triển năng lực cốt lõi của Công ty. Trong năm vừa qua, Công ty đón thêm nhiều thương hiệu mới tiềm năng như Phở Inn, Wow! Yakiniiku hay Universal Coffee và chú trọng duy trì mạng lưới nhà hàng của Công ty khoảng 500 nhà.

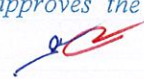
Nevertheless, despite the difficulties, the company continued to focus on developing its core capabilities. In the past year, the company has supplement new promising brands into its portfolio like Phở Inn, Wow Yakiniiku and Universal Coffee and maintained the total number of company-owned restaurants around 500.

Ngoài ra, trong năm 2024, Công ty chính thức đưa vào vận hành nhà máy sản xuất thực phẩm đặt tại Khu công nghiệp Thạch Thất với ba dây chuyền sản xuất chính. Nhà máy được thiết kế với công suất lên đến 15.000 tấn thực phẩm mỗi năm, phục vụ hàng triệu bữa ăn tại hệ thống nhà hàng của Golden Gate thông qua các sản phẩm nước hầm xương và nước lẩu chất lượng cao, giữ trọn vẹn 100% thành phần tự nhiên từ nguyên liệu. Toàn bộ quy trình sản xuất được ứng dụng công nghệ hiện đại nhập khẩu từ Nhật Bản, Ý, Phần Lan, Đức và Hàn Quốc. Đặc biệt, hệ thống nồi ninh chậm tự động khép kín – nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu – giúp tối ưu hóa giá trị dinh dưỡng và hương vị tự nhiên của thực phẩm trong từng công đoạn chế biến.

Additionally, in 2024, the Company officially launched its food production facility located in Thạch That Industrial Park, featuring three main production lines. Designed with a capacity of 15,000 tons of food annually, the factory supplies high-quality bone broth and hotpot soup bases—preserving 100% of the natural essence of ingredients—to serve millions of meals at Golden Gate's restaurant chains. The production process leverages advanced technologies imported from Japan, Italy, Finland, Germany, and South Korea. Notably, the fully enclosed, automatic slow-cooking system imported from Europe ensures maximum nutritional retention and enhances the natural flavor in every step of food preparation.

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2025/Business plan of 2025

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh/ngân sách năm 2025 như sau/*The GMS approves the business plan / budget 2025 as follows:*



	Kế hoạch 2025 (triệu đồng) <i>FY2025 Target</i> (VND Million)	KQ Kiểm toán 2024 (triệu đồng) <i>FY2024 Audited</i> (VND Million)	Tăng trưởng so với năm 2024 (%) (%) <i>Y-o-Y Growth</i>
Doanh thu thuần <i>Net sales</i>	8.123.625 <i>8,123,625</i>	6.633.654 <i>6,633,654</i>	22,5% <i>22.5%</i>
Lợi nhuận sau thuế <i>NPAT</i>	204.933 <i>204,933</i>	100.461 <i>100,461</i>	104,0% <i>104.0%</i>

- Kế hoạch ngân sách cho năm 2025 là 8.124 tỷ đồng doanh thu thuần và 205 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

The FY2025 Consolidated Budget is Net Sales of VND 8,124 billion and NPAT of VND 205 billion.

- Trong năm 2025, Công ty vẫn sẽ tiếp tục tập trung vào việc: (i) gia tăng trải nghiệm khách hàng và tiếp tục mở rộng kinh doanh tại các địa bàn mới một cách có chọn lọc, (ii) khai thác thế mạnh của các thương hiệu mũi nhọn, (iii) phát triển các nhãn mới, (iv) xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp và áp dụng công nghệ nhằm tối ưu vận hành với phương châm “vận hành tinh gọn và xuất sắc”, và (v) đưa ra kế hoạch cụ thể và quyết liệt triển khai để cải thiện kết quả kinh doanh của các nhà hàng có kết quả kinh doanh yếu kém.

In 2025, the Company will continue to focus on (i) improving customer experience and expanding the restaurant networks selectively, (ii) exploiting king brands, (iii) developing new brands, and (iv) building corporate governance system as well as applying the latest technology to optimize operation under the motto “lean and excellent operations,” and (v) initiating and decisively implementing specific plans to improve the performance of underperforming restaurants.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024/ *Report on activities of BOD in 2024*

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

The GMS approves the Report on Board of Directors activities in 2024.

3. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2024/*Audited separate & consolidated financial statement of 2024*

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

The GMS to approve the audited Separate & Consolidated Financial Statement of 2024 audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

4. Kế hoạch chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt/*Plan of distributing 2025 cash dividend*

Trong năm 2025, Công ty dự kiến tập trung vào cốt lõi kinh doanh vận hành của nhà hàng nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển đột phá của Công ty trong tương lai. Để đảm bảo nguồn lực tối ưu, việc tập trung vốn là vô cùng quan trọng. ĐHĐCĐ thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025. Cụ thể: Công ty sẽ không thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2025.

In 2025, the Company plans to focus on core business and restaurant operation to lay a solid and sustainable foundation for its breakthrough growth in the future. Ensuring optimal resources for this is therefore essential. The GMS approves cash dividend payment plan for 2025. Specifically, the Company will not implement a cash dividend payment for 2025.

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025/Selection of auditor for 2025 financial year

ĐHĐCĐ phê duyệt việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và các công ty con là một trong 4 công ty kiểm toán hàng đầu hiện nay:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

The GMS approves the authorization to select one of the following companies to audit 2025 financial statements of the Company and its subsidiaries:

- Ernst & Young Vietnam Ltd., Co;
- KPMG Vietnam Ltd., Co;
- PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Limited Co;
- Deloitte Vietnam Ltd., Co.

6. Thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty/Approval on the list of related party and related benefits of the Company

Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 và Báo cáo thường niên 2024, quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại các báo cáo này được đăng tải trên Website của Công ty theo đường dẫn: <https://ggg.com.vn/quan-he-co-dong/>

The list of related parties and related benefits of the Company as listed and disclosed in the Corporate Governance Report 2024 and the Annual Report 2024 uploaded to the website of the company by the following link <https://ggg.com.vn/quan-he-co-dong/>

7. Điều khoản thi hành/Implementation

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán./The GMS authorizes the BOD to perform necessary procedures mentioned in this proposal letter in accordance with the Enterprise Law, the Company's Charter and Securities Law.





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

Nơi nhận/Recipients:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

ON BEHALF OF THE GENERAL SHAREHOLDER MEETING

CHAIRMAN



TRẦN VIỆT TRUNG

GOLDEN GATE