

Số: 07-1/2025/NQ-HĐQT No.: 07-1/2025/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.....04.../06.../2025
.....June 4th....., 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 04 tháng 06 năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate;
Pursuant to the Meeting Minute dated June 4th 2025 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 nội dung bản Kế hoạch kinh doanh năm 2025 cho mục đích trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Article 1: Approves the content of Business Plan for 2025 for the purpose of submission to the Annual General Meeting of Shareholder for approval at the Annual General Meeting 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 Net sales	8.123.625 8,123,625	6.633.654 6,633,654	22,5% 22.5%
Lợi nhuận sau thuế NPAT	204.933 204,933	100.461 100,461	104,0% 104.0%

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

Số: 07-4/2025/NQ-HĐQT No.: 07-4/2025/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...04.../06.../2025
...June 4th..., 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” hay “GGG”); và
Pursuant to the Charter of Golden Gate Group Joint Stock Company (the “Company” or “GGG”); and
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu tại ngày 04 tháng 06 năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate;
Pursuant to the voting count results in the Minute of Vote-counting Dated June 4th 2025 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 phương án giảm vốn tại Công ty TNHH Tân Phong – Lại Yên (“TPLY”), cụ thể như sau:

Article 1: Approves on the reduction of charter capital at Tan Phong – Lai Yen Co., Ltd (“TPLY”), detailed as follows:

- Hình thức giảm vốn: TPLY hoàn trả 3.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ đồng) tiền về các chủ sở hữu của TPLY theo tỷ lệ
Form of capital reduction: TPLY returns 3,000,000,000 VND (In words: Three billion Vietnamese Dongs) in cash to the owners of TPLY pro rata
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2025
Expected execution timeline: In 2025
- Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ của TPLY để phản ánh vốn điều lệ mới
Approves on the amendment of TPLY's Charter to reflect the new charter capital

Điều 2: Phê duyệt chủ trương thoái vốn tại Công ty TNHH Tân Phong – Lại Yên (“TPLY”), cụ thể như sau:

Article 2: Approves on the divestment at Tan Phong – Lai Yen Co., Ltd (“TPLY”), detailed as follows:

- Phương thức thoái vốn dự kiến: Chuyển nhượng 99.502% phần vốn góp của TPLY do Công ty nắm giữ cho đối tác. Phê duyệt việc thực hiện các thủ tục để hoàn thành việc chuyển nhượng vốn góp, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thủ tục chào bán trước phần vốn góp cho các thành viên còn lại của TPLY theo quy định tại Điều lệ của TPLY.
Expected divestment form: Transfer 99.502% capital contribution of TPLY owned by the Company to a third party. Approve the execution of procedures to complete the transfer of capital contribution, including but not limited to the pre-emptive offer of the capital contribution to the remaining members of TPLY in accordance with the provisions of TPLY's Charter.
- Giá trị chuyển nhượng dự kiến: tối thiểu 70.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng)
Expected transfer price: at least 70,000,000,000 VND (In words: Seventy billion Vietnamese Dongs)
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2025 sau khi đã thực hiện xong thủ tục giảm vốn được quy định tại Điều 1
Expected execution timeline: In 2025 upon the completion of capital reduction as mentioned in Article 1

Điều 3: HĐQT giao và ủy quyền cho ông Trần Việt Trung – Đại diện phần vốn góp của Công ty tại TPLY quyết định việc thay đổi địa chỉ trụ sở của TPLY theo nhu cầu thực tế của Công ty

Article 3: Approval of the assignment and authorization of Mr. Tran Viet Trung, Representative of the Company's contributed capital in TPLY to decide on the change of TPLY's head office address based on the actual needs 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 có liên quan để triển khai những nội dung trên (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc ký kết các hợp đồng, 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 relevant work to implement these above-mentioned contents (including but not limited signing relevant contracts, relevant documents and proceeding with necessary procedure in compliance with laws) 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



Số: 07-6/2025/NQ-HĐQT No.: 07-6/2025/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.....04.../06.../2025
.....June 4....., 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”); 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 04 tháng 06 năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate;
Pursuant to the voting count results in the Meeting Minutes of the Board of Directors ..June 4, 2025 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 mua lại cổ phiếu ESOP

Article 1: Approves the redemption of ESOP shares

- Mục đích mua lại: Mua lại cổ phiếu ESOP của các nhân viên nghỉ việc tại Công ty
Redemption purpose: Redemption of ESOP shares of employees who ceased to work at the company
- Tổng số lượng cổ phiếu mua lại: 10.457 cổ phiếu. Danh sách chi tiết nêu tại Phụ lục số 01 đính kèm Tờ trình Tổng giám đốc số 07/2025/TT-TGD ngày/2025
Total number of shares to be redeemed: 10,457 shares. Detailed list as in Appendix 01 attached with the Proposal of the General Director No. 07/2025/TT-TGD dated 2025
- Nguồn vốn thực hiện mua lại: Mua bằng nguồn vốn tự có
Sources of fund for redemption: Company's own capital
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
Redemption method: Agreement
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2025
Redemption time: In 2025
- Nguyên tắc xác định giá mua lại: Mua lại theo giá phát hành
Principles to determine redemption price: Redeem at issuance price

Điều 2: HĐQT đồng thuận việc 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: The BOD members approve 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 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

