



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: 08/2025/NQ-HĐQT No.: 08/2025/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**

.....9...../.....6...../2025  
.....June 9<sup>th</sup>....., 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 kiểm phiếu tại ngày 9. tháng 6. 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 9<sup>th</sup>, 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 các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đính kèm với Nghị quyết này

*Article 1: Approval of Annual General Meeting of Shareholder 2025 documents as attached with this Resolution.*

**Điều 2:** Trường hợp phát sinh các sửa đổi đối với các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, 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/> và công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

*Article 2: In case there are amendments to the content of the Annual General Shareholder Meeting documents, the BOD authorizes the Chairman of the Board to amend the documents. Amended document will be posted on the Company's website at the link: <https://ggg.com.vn/quan-he-co-dong/> and fully disclosed according to regulations.*

**Điều 3:** 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 3: 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.*

**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*



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE**

**GOLDEN GATE GROUP JOINT STOCK COMPANY**

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*

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**

**MEETING INVITATION**

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate

*Re. Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders 2025  
of Golden Gate Group Joint Stock Company*

***Kính gửi: Quý Cổ Đông***

*Respectfully to: Shareholder*

Địa chỉ:

*Address:*

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate (“**Công ty**”) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với chi tiết cụ thể như sau:

*Dear valued shareholders,*

*Board of Director of Golden Gate Group Joint Stock Company (the “**Company**”) would like to invite you to participate in the Annual General Meeting of Shareholders 2025 with the following details:*

**1. Thời gian/Time:** 9h30 ngày 30 tháng 6 năm 2025/ *9.30 am, 30<sup>th</sup> June 2025*

**2. Địa điểm/Location:** Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate –Tầng 6, Tòa nhà 315 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội/*Representative Office of Golden Gate Group Joint Stock Company – 6<sup>th</sup> Floor, 315 Truong Chinh Building, Khuong Mai Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam.*

**3. Nội dung & Tài liệu Đại hội/Meeting contents & documents:**

Nội dung họp và tài liệu họp được đăng tải tại website công ty: <https://ggg.com.vn/quan-he-co-dong/>.

*The meeting contents & documents was uploaded on the company website: <https://ggg.com.vn/quan-he-co-dong/>*

**4. Điều kiện tham dự/Participation Conditions:**

- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt người sở hữu cổ phiếu của Công ty tính tới thời điểm 13h00’ ngày 04 tháng 06 năm 2025 đều được tham dự Đại hội./*All shareholders named in the list of shareholders of the Company up to 1pm of June 4<sup>th</sup> 2025 are eligible to attend the General Meeting of Shareholders.*
- Quý cổ đông không thể đến tham dự Đại hội được ủy quyền cho thành viên HĐQT hoặc người khác tham dự Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty đã được đăng tải tại website. Quý cổ đông thực hiện ủy quyền vui lòng gửi Giấy ủy quyền đã ký và điền đầy đủ thông tin về Công ty theo phương thức gửi thư hoặc giao tận nơi tại địa chỉ/*Shareholders who are unable to attend the General Meeting of Shareholders are entitled to authorize a BOD member or another person to attend the*

meeting by using the authorization form of the Company uploaded to the website. Shareholders who authorized please send the signed authorization form to the Company via mail or in-person delivery at:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE**

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Toyota, 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Liên hệ: Bộ phận Quan hệ Cổ đông

Email: [quanhecodong@ggg.com.vn](mailto:quanhecodong@ggg.com.vn)

*GOLDEN GATE GROUP JOINT STOCK COMPANY*

*Address: 6th floor, Toyota Building, 315 Truong Chinh Street, Thanh Xuan, Hanoi.*

*Contact: Investor Relations Department*

*Email: [quanhecodong@ggg.com.vn](mailto:quanhecodong@ggg.com.vn)*

- Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, và Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm (nếu có).

*When attending the meeting, please bring your ID/Passport, and Power of Attorney (if any).*

Trân trọng./.

*Best regards./.*

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2025

*Hanoi, June 6<sup>th</sup> 2025*

**Nơi nhận / Recipients:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
***FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR***  
**CHỦ TỊCH/CHAIRMAN**

**Trần Việt Trung**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

-----  
**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**POWER OF ATTORNEY**

Hôm nay, ngày      tháng      năm 2025, tôi/chúng tôi/Today, on      /      /2025, I/we:

Cổ đông/Shareholder:

Mã cổ đông/Shareholder code:

Số lượng cổ phần sở hữu/Number of owned shares:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số/ ID Card/Passport/ERC No.:

Ngày cấp/ Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

Bằng giấy này, tôi/chúng tôi ủy quyền cho/I/We hereby authorize:

Ông/Bà/Mr/Ms: Đào Thế Vinh

(“Người Được Ủy Quyền/The Authorizer”)

CMND/CCCD số/ID No.: 001072004045

Ngày cấp/Date of issue: 14/06/2022

Nơi cấp/Place of issue:: Cục CS QLHC về TTXH

Được thay mặt và nhân danh tôi/chúng tôi tham dự, phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate (“Công ty”) năm 2025. Người Được Ủy Quyền được quyền đại diện tôi/chúng tôi thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử với toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu nêu trên của tôi tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty được tổ chức trực tiếp và thực hiện quyền biểu quyết khi Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong phạm vi được ủy quyền, Người Được Ủy Quyền được quyền lập, ký các giấy tờ cần thiết và quyết định mọi vấn đề có liên quan đến các nội dung được ủy quyền nêu trên.

*On behalf of and on my/our behalf, stated at the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Golden Gate Group Joint Stock Company (“The Company”) 2025. The Authorizer has the right to represent me/us to exercise the right to vote and vote with all of my above-owned shares at the 2025 AGM of the Company, directly organized and exercised voting rights when the Company organizes to collect shareholders' written opinions. Within the scope of authorization, the Authorizer is entitled to make and sign the necessary documents and decide all issues related to the authorized contents mentioned above.*

Giấy ủy quyền này có giá trị từ ngày ký cho tới khi các công việc được thực hiện xong.

*This power of attorney is valid from the date of signing until the work is finished.*

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

*I am/We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with the applicable laws and regulations of the Company Charter.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
**AUTHORIZED REPRESENTATIVE**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
**AUTHORIZER**

**ĐÀO THẾ VINH**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**AGENDA**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

**Thời gian:** Từ 9h giờ 30 phút ngày 30/06/2025

**Time** *From 9.30 a.m, 30<sup>th</sup> June 2025*

**Địa điểm:** Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate –Tầng 6, Tòa nhà 315 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

**Location** *Representative Office of Golden Gate Group Joint Stock Company – 6<sup>th</sup> Floor, 315 Truong Chinh Building, Khuong Mai Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam.*

**CHI TIẾT/ DETAILS:**

| <b>Thời gian</b><br><i>Time</i>                                                                                          | <b>Nội dung</b><br><i>Content</i>                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Đón khách và xác nhận tư cách cổ đông</b><br><i>Opening the Annual General Meeting of Shareholders (the “AGM”)</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9h30 – 10h00<br><i>9.30am – 10.am</i>                                                                                    | - Đón tiếp các Đại biểu<br><i>Welcome delegates</i>                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                          | - Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ<br><i>Welcoming, checking the status of shareholders/representatives of shareholders attending the GMS Meeting</i>                                                                  |
|                                                                                                                          | - Phát tài liệu cho cổ đông<br><i>Provide documents for shareholders</i>                                                                                                                                                                                        |
| <b>II. Khai mạc ĐHĐCĐ</b><br><i>Opening of the AGM</i>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10h00 – 10h20<br><i>10.00 am – 10.20 am</i>                                                                              | - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu<br><i>Statement of reasons, introduction of Delegates</i>                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                          | - Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội<br><i>Report the results of verification of the status of Shareholders/ Representatives of shareholders, declaring eligibility to conduct the Meeting</i> |
|                                                                                                                          | - Giới thiệu Chủ tọa, Ban Thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ.<br><i>Introducing the Chairman, the Secretary to run the AGM</i>                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | - Thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình họp ĐHĐCĐ và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025<br><i>Approving the Voting Committee, Agenda of the AGM and the Regulation on organization of AGM 2025</i>                                        |
| <b>III. Báo cáo, trình bày về các nội dung Đại hội đồng cổ đông cần thảo luận, biểu quyết thông qua</b><br><i>Reports on contents AGM shall discuss and vote for approval</i> |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10h20 – 11h20<br>10.20 am – 11.20 am                                                                                                                                          | 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025<br><i>The Report of business results 2024 and the Business Plan/Budget of 2025</i>                                                                                              |
|                                                                                                                                                                               | 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024<br><i>Report on activities of the Board of Directors in 2024</i>                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                               | 3. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2024<br><i>Audited separate and consolidated financial statement of 2024</i>                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                               | 4. Kế hoạch chia cổ tức 2025 bằng tiền mặt<br><i>Plan of distributing 2025 cash dividend</i>                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                               | 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025<br><i>Selection of auditor for 2025 financial year</i>                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                               | 6. Thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty<br><i>Notice of the list of related parties &amp; related benefits of the Company</i>                                                                                    |
|                                                                                                                                                                               | 7. Các vấn đề khác và hỏi đáp của cổ đông (nếu có)<br><i>Other matters and Q&amp;A of the shareholders (if any)</i>                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                               | Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận và xin ý kiến biểu quyết của Cổ đông về các nội dung được trình bày tại Đại hội.<br><i>The Chairman of the Meeting discussed and asked for shareholders' voting opinions on the contents presented at the GMS.</i> |
| 11h20 – 11h45<br>11.20 am – 11.45 am                                                                                                                                          | Nghỉ giải lao<br><i>Break</i><br>Kiểm phiếu biểu quyết<br><i>Checking of voting slips</i>                                                                                                                                                              |
| <b>IV. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông</b><br><i>Procedure to end of the Meeting</i>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11h45 – 12h00<br>11.45 am – 12.00 am                                                                                                                                          | - Công bố kết quả biểu quyết<br><i>Declaration of voting results</i>                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                               | - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội                                                                                                                                                                                                             |



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>Approval of the Meeting Minutes and Resolution</i> |
|  | - Bế mạc Đại hội<br><i>Closing the Meeting</i>        |

**PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**  
**SHAREHOLDER BALLOT**

(Cổ đông vui lòng xem kỹ nội dung cần lấy ý kiến trước khi biểu quyết)  
(It is recommended that shareholder should scrutinize the issues to vote before resolve)

**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG / SHAREHOLDER DETAILS**Tên cổ đông/*Shareholder's name*: .....Quốc tịch/*Nationality*: .....Số lượng cổ phần nắm giữ /*Number of share held*: .....Số lượng cổ phần đại diện cho các cổ đông khác/*Number of share represented for other shareholders*: .....Số lượng cổ phần biểu quyết theo phiếu này/ *Number of voting shares under this ballot*:  
.....**II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG/VOTING**Content of voting/*Nội dung biểu quyết*:

1. Phê duyệt báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025  
*Approval of the Report of business results in 2024 and the Business Plan in 2025*
  - ☐ Đồng ý/*Agree*
  - ☐ Không đồng ý/*Against*
  - ☐ Không có ý kiến/*Abstain*
2. Phê duyệt báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024  
*Approval of the Report on activities of the Board of Directors in 2024*
  - ☐ Đồng ý/*Agree*
  - ☐ Không đồng ý/*Against*
  - ☐ Không có ý kiến/*Abstain*
3. Phê duyệt báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2024  
*Approval of audited separate and consolidated financial statements of 2024*
  - ☐ Đồng ý/*Agree*
  - ☐ Không đồng ý/*Against*
  - ☐ Không có ý kiến/*Abstain*
4. Phê duyệt kế hoạch chia cổ tức năm 2025  
*Approval of plan of distributing 2025 cash dividend*
  - ☐ Đồng ý/*Agree*
  - ☐ Không đồng ý/*Against*
  - ☐ Không có ý kiến/*Abstain*

5. Phê duyệt việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025  
*Approval of selection of auditor for 2025 financial year*

- ☐ Đồng ý/*Favor*  
☐ Không đồng ý/*Against*  
☐ Không có ý kiến/*Abstain*

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*

- ☐ Đồng ý/*Favor*  
☐ Không đồng ý/*Against*  
☐ Không có ý kiến/*Abstain*

7. Các vấn đề khác và hỏi đáp của cổ đông (nếu có)  
*Other matters & Q&A (If any)*

Nội dung cụ thể: .....

*Contents:* .....

- ☐ Đồng ý/*Favor*  
☐ Không đồng ý/*Against*  
☐ Không có ý kiến/*Abstain*

**PHẦN CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG/SHAREHOLDER'S SIGNATURE**

*(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu (nếu có))*

*(Sign, write full name and seal (if any))*

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
***PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS***  
***FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025***

Ngày      tháng      năm 2025

*Date      month      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.*

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua những nội dung sau:

*The Board of Directors (the “BOD”) of Golden Gate Group Joint Stock Company respectfully proposes to the General Meeting of Shareholders (the “GMS”) for consideration and approval 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 dongs)

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

HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh/ngân sách năm 2025 như sau/*The BOD respectfully presents the business plan / budget 2025 as follows:*

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

- BGĐ đã đề xuất với HDQT Kế hoạch ngân sách cho năm 2025 với 8.124 tỷ đồng doanh thu thuần và 205 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

*Management proposed to BOD the FY2025 Consolidated Budget with 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**

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

*The BOD respectfully submit to the GMS the Report on Board of Directors activities in 2024 for approval.*

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

HĐQT kính trình 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 BOD respectfully submits to the GMS to approve the audited Separate & Consolidated Financial Statement of 2024 audited by Ernst & Young Vietnam Limited for approval.*

**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. HĐQT kính trình 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 BOD respectfully submits to the GMS to approve 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***

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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 BOD kindly proposes the GMS's approval for authorization to select one among 4 leading auditing firms to audit 2025 financial statements of the Company and its subsidiaries:*

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

**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***

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét 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 BOD kindly proposes GMS to authorize the BOD to perform necessary procedures mentioned in this proposal letter in accordance with the Enterprise Law, the Company's Charter and Securities Law.*

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua/*We respectfully propose to the GMS for consideration and approval.*



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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

***ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS***

***CHAIRMAN***

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025*****REPORT OF BOARD OF DIRECTORS  
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025*****1.1 Tham dự họp của HĐQT năm 2024/*Summary of BOD meeting in 2024***

| <b>STT<br/>No.</b> | <b>Thành viên<br/>HĐQT/<br/><i>Board of<br/>Director'</i><br/><i>member</i></b> | <b>Số buổi họp HĐQT<br/>tham dự<br/><i>Number of meetings<br/>attended by Board of<br/>Directors</i></b> | <b>Tỷ lệ tham dự<br/>họp<br/><i>Attendance rate</i></b> | <b>Lý do không tham dự họp<br/><i>Reasons for absence</i></b> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.                 | Ông/ <i>Mr</i><br>Trần Việt Trung                                               | 19 cuộc họp/đợt lấy ý<br>kiến bằng văn bản<br><i>19 meetings/written<br/>opinion collection</i>          | 100%                                                    | Không có<br><i>None</i>                                       |
| 2.                 | Ông/ <i>Mr</i><br>Đào Thế Vinh                                                  | 19 cuộc họp/đợt lấy ý<br>kiến bằng văn bản<br><i>19 meetings/written<br/>opinion collection</i>          | 100%                                                    | Không có<br><i>None</i>                                       |
| 3.                 | Ông/ <i>Mr</i> Nguyễn<br>Xuân Tường                                             | 19 cuộc họp/đợt lấy ý<br>kiến bằng văn bản<br><i>19 meetings/written<br/>opinion collection</i>          | 100%                                                    | Không có<br><i>None</i>                                       |
| 4.                 | Ông/ <i>Mr.</i> Dickson<br>Loo Tit Choon                                        | 19 cuộc họp/đợt lấy ý<br>kiến bằng văn bản<br><i>19 meetings/written<br/>opinion collection</i>          | 100%                                                    | Không có<br><i>None</i>                                       |
| 5.                 | Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn<br>Anh Vũ                                                | 10 cuộc họp/đợt lấy ý<br>kiến bằng văn bản<br><i>10 meetings/written<br/>opinion collection</i>          | 100%                                                    | Chưa bổ nhiệm<br><i>Not yet appointed</i>                     |
| 6.                 | Bà/ <i>Ms</i> Đào<br>Phương Lan                                                 | 9 cuộc họp/đợt lấy ý<br>kiến bằng văn bản<br><i>9 meetings/written<br/>opinion collection</i>            | 100%                                                    | Không có<br><i>None</i>                                       |

**1.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị/*Activities of BOD***

Trên cơ sở thực hiện quy chế họp định kỳ và đột xuất, trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức được 19 phiên họp để thảo luận và triển khai nhiệm vụ do ĐHCĐ giao, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đúng điều lệ và quy định pháp luật./ *The Board of Directors had 19 meetings in 2024, on both regular and extraordinary basis to discuss and implement tasks assigned by the General Meeting of Shareholders in accordance with the charter and the law.*

Các Nghị quyết của HĐQT năm 2024/*Resolutions of the Board of Directors in 2024:*

| <b>STT<br/>No.</b> | <b>Số Nghị quyết/Quyết<br/>định<br/><i>Resolution/Decision<br/>No.</i></b> | <b>Ngày<br/><i>DD/MM/YYYY</i></b> | <b>Nội dung<br/><i>Content</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Tỷ lệ thông<br/>qua<br/><i>Approval rate</i></b> |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.                 | 01/2024/NQ-HĐQT                                                            | 06/02/2024                        | Phê duyệt việc định giá tài sản góp vốn và tổng giá trị góp vốn vào Công ty TNHH Thực phẩm Golden Gate (“GGFoods”)<br><i>Approves the valuation of assets used to make capital contribution and the total capital contribution to Golden Gate Foods Limited Company (“GGFoods”)</i> | 100%                                                |
| 2.                 | 02-1/2024/NQ-HĐQT                                                          | 06/02/2024                        | Phê duyệt việc thành lập mới công ty con – Công ty TNHH Gather Village<br><i>Approval on establishment of a new subsidiary – Gather Village Limited Company</i>                                                                                                                     | 100%                                                |
| 3.                 | 02-2/2024/NQ-HĐQT                                                          | 06/02/2024                        | Phê duyệt giao dịch công ty con mua lại tài sản từ bên liên quan, giao dịch mua hàng hóa giữa các công ty con<br><i>Approves the asset purchase of subsidiary from a related party, and the good purchase between subsidiaries.</i>                                                 | 100%                                                |
| 4.                 | 03-1/2024/NQ-HĐQT                                                          | 01/04/2024                        | Phê duyệt việc chi trả nốt cổ tức bằng tiền mặt năm 2022<br><i>Approves the disbursement of the</i>                                                                                                                                                                                 | 100%                                                |

| STT<br>No. | Số Nghị quyết/Quyết định<br><i>Resolution/Decision No.</i> | Ngày<br><i>DD/MM/YYYY</i> | Nội dung<br><i>Content</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tỷ lệ thông qua<br><i>Approval rate</i> |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|            |                                                            |                           | <i>remaining 2022 cash dividend</i><br>Phê duyệt việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024<br><i>Approves the delay of Annual General Shareholder Meeting 2024</i><br>Phê duyệt việc giao dịch giữa Công ty và GGFoods<br><i>Approves the related party transactions between the Company and GGFoods</i>                       |                                         |
| 5.         | 03-2/2024/NQ-HĐQT                                          | 01/04/2024                | Phê duyệt việc góp thêm vốn vào GGFoods<br><i>Approves additional capital contribution into GGFoods</i><br>Phê duyệt việc thành lập chi nhánh GGFoods<br><i>Approves the establishment of branch GGFoods</i>                                                                                                                                                  | 100%                                    |
| 6.         | 04/2024/NQ-HĐQT                                            | 09/04/2024                | Phê duyệt phương án thoái vốn cổ phần tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Cổng Vàng<br><i>Approves on the divestment of Golden Gate Construction and Trading JSC</i><br>Phê duyệt việc thành lập công ty con mới – Công ty TNHH Xây dựng Golden Gate<br><i>Approves the establishment of new subsidiary – Golden Gate Construction Limited Company</i> |                                         |
| 7.         | 05-2/2024/NQ-HĐQT                                          | 27/05/2024                | Phê duyệt việc mua lại cổ phiếu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%                                    |

| STT<br><i>No.</i> | Số Nghị quyết/Quyết<br>định<br><i>Resolution/Decision<br/>No.</i> | Ngày<br><i>DD/MM/YYYY</i> | Nội dung<br><i>Content</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tỷ lệ thông<br>qua<br><i>Approval rate</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                   |                                                                   |                           | ESOP từ người lao động đã nghỉ<br>việc<br><i>Approval on the redemption of<br/>ESOP shares from employees who<br/>ceased to work at the company</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| 8.                | 05-3/2024/NQ-HĐQT                                                 | 22/05/2024                | Phê duyệt việc điều chỉnh phương<br>án vay vốn ngân hàng và kí kết các<br>hợp đồng sửa đổi liên quan<br><i>Approval on the amendment to<br/>bank loan plan and execute the<br/>relevant agreements</i>                                                                                                                                                                                                     | 100%                                       |
| 9.                | 05-4/2024/NQ-HĐQT                                                 | 21/5/2024                 | Phê duyệt việc điều chỉnh phương<br>án vay vốn ngân hàng và kí kết các<br>hợp đồng sửa đổi liên quan<br><i>Approval on the amendment to<br/>bank loan plan and execute the<br/>relevant agreements</i>                                                                                                                                                                                                     | 100%                                       |
| 10.               | 06/2024/NQ-HĐQT                                                   | 05/06/2024                | Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh<br>năm 2024<br><i>Approval on the 2024 Business<br/>Plan</i><br>Phê duyệt các tài liệu họp ĐHĐCĐ<br>thường niên năm 2024 và ủy<br>quyền cho CT HĐQT sửa đổi<br><i>Approval on the Annual General<br/>Shareholder Meeting 2024 and<br/>authorizes the Board Chairman to<br/>amend</i><br>Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm<br>2024<br><i>Approves the CAPEX Plan for<br/>2024</i> | 100%                                       |
| 11.               | 08-1/2024/NQ-HĐQT                                                 | 19/06/2024                | Phê duyệt phương án vay vốn ngân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%                                       |

| STT<br><i>No.</i> | Số Nghị quyết/Quyết<br>định<br><i>Resolution/Decision<br/>No.</i> | Ngày<br><i>DD/MM/YYYY</i> | Nội dung<br><i>Content</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tỷ lệ thông<br>qua<br><i>Approval rate</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                   |                                                                   |                           | hàng và kí kết các hợp đồng tín<br>dụng và thế chấp liên quan<br><i>Approval on the bank loan and<br/>execute the Facility Agreement<br/>and Mortgage Agreement</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
| 12.               | 08-2/2024/NQ-HĐQT                                                 | 19/06/2024                | Phê duyệt phương án vay vốn ngân<br>hàng và kí kết các hợp đồng tín<br>dụng và thế chấp liên quan<br><i>Approval on the bank loan and<br/>execute the Facility Agreement<br/>and Mortgage Agreement</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                                       |
| 13.               | 09/2024/NQ-HĐQT                                                   | 26/6/2024                 | Phê duyệt tài liệu họp ĐHĐCĐ<br>điều chỉnh và ủy quyền cho Chủ<br>tịch HĐQT điều chỉnh<br><i>Approves on the adjusted AGM<br/>documents and authorizes the<br/>Board Chairman to amend</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                       |
| 14.               | 10-1.1/2024/NQ-<br>HĐQT                                           | 9/7/2024                  | Phê duyệt việc sửa đổi điều lệ<br>công ty con<br><i>Approval of the amendment of the<br/>Charter of subsidiaries</i><br>Bổ nhiệm chức danh chủ tịch của<br>các công ty con<br><i>Appointment of chairman positions<br/>of subsidiaries</i><br>Bổ nhiệm chức danh Người đại<br>diện phần vốn góp của GGG tại<br>các công ty con<br><i>Appointment of Representative of<br/>GGG's capital contribution of<br/>subsidiaries</i><br>Phê duyệt việc Công ty Cổ phần<br>Xây dựng và Thương mại Công | 100%                                       |

| STT<br>No. | Số Nghị quyết/Quyết<br>định<br>Resolution/Decision<br>No. | Ngày<br>DD/MM/YYYY | Nội dung<br>Content                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tỷ lệ thông<br>qua<br>Approval rate |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            |                                                           |                    | Vàng (“GGC”) cho cá nhân vay<br><i>Approve of a loan between Golden Gate Construction and Trading JSC (GGC) and an individual</i>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| 15.        | 10-1.2/2024/NQ-HĐQT                                       | 9/7/2024           | Phê duyệt điều chỉnh phương án thoái vốn cổ phần tại GGC<br><i>Approve the amendment of the divestment at GGC</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%                                |
| 16.        | 10-2/2024/NQ-HĐQT                                         | 8/7/2024           | Phê duyệt phương án vay vốn ngân hàng và kí kết các hợp đồng tín dụng và thế chấp liên quan<br><i>Approval on the bank loan and execute the Facility Agreement and Mortgage Agreement</i>                                                                                                                                                                                          | 100%                                |
| 17.        | 10-3/2024/NQ-HĐQT                                         | 8/7/2024           | Phê duyệt phương án vay vốn ngân hàng và kí kết các hợp đồng tín dụng và thế chấp liên quan<br><i>Approval on the bank loan and execute the Facility Agreement and Mortgage Agreement</i>                                                                                                                                                                                          | 100%                                |
| 18.        | 11-1/2024/NQ-HĐQT                                         | 19/8/2024          | Phê duyệt việc thành lập Công ty TNHH Golden Gate International (GGI)<br><i>Approval of establishment of Golden Gate International (GGI)</i><br>Phê duyệt các giao dịch bên liên quan giữa GGG và GGI với mục đích hoạt động kinh doanh thông thường và bình thường của 2 công ty<br><i>Approval of related party transactions between GGG and GGI with the purpose to support</i> | 100%                                |

| STT<br>No. | Số Nghị quyết/Quyết<br>định<br>Resolution/Decision<br>No. | Ngày<br>DD/MM/YYYY | Nội dung<br>Content                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tỷ lệ thông<br>qua<br>Approval rate |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            |                                                           |                    | <i>normal and ordinary business activities of the 2 companies</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| 19.        | 11-2/2024/NQ-HĐQT                                         | 19/8/2024          | <p>Phê duyệt phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sumibi Việt Nam (Sumibi) đồng thời phê duyệt việc sửa đổi điều lệ của Sumibi</p> <p><i>Approve the capital injection into Sumibi Vietnam JSC (Sumibi) and approve the amendment to Sumibi's Charter to reflect the changes in the charter capital</i></p> <p>Phê duyệt việc chuyển nhượng cổ phần của Sumibi giữa bà Nguyễn Thị Thanh Mai và ông Ihara Makoto</p> <p><i>Approve the transfer of shares between Ms. Nguyen Thi Thanh Mai and Mr. Ihara Makoto</i></p> <p>Phê duyệt việc Công ty mua thêm cổ phần Sumibi từ ông Ihara Makoto</p> <p><i>Approve the Company to purchase additional shares from Mr. Ihara Makoto</i></p> | 100%                                |
| 20.        | 12-2/2024/NQ-HĐQT                                         | 3/10/2024          | <p>Phương án phát hành Cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo Điều 7, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ và việc triển khai thực hiện phương án.</p> <p><i>Detailed Employee Stock Ownership Plan Shares issuance</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                |

| STT<br><i>No.</i> | Số Nghị quyết/Quyết định<br><i>Resolution/Decision No.</i> | Ngày<br><i>DD/MM/YYYY</i> | Nội dung<br><i>Content</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tỷ lệ thông qua<br><i>Approval rate</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                                                            |                           | <i>plan in accordance with Article 7, General Shareholder Meeting Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated 27 Jun 2024 and the execution of the issuance plan.</i><br>Phương án phát hành Cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty theo Điều 8, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ và việc triển khai thực hiện phương án.<br><i>Detailed Employee Stock Ownership Plan Shares issuance plan in accordance with Article 8, General Shareholder Meeting Resolution No. 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated 27 Jun 2024 and the execution of the issuance plan.</i> |                                         |
| 21.               | 12-3/2024/NQ-HĐQT                                          | 2/12/2024                 | Phê duyệt phương án mua 99,98% vốn điều lệ của một công ty trong ngành thực phẩm và đồ uống<br><i>Approve the plan to acquire 99.98% share in a company in the food and beverage industry</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%                                    |
| 22.               | 13-1/2024/NQ-HĐQT                                          | 26/9/2024                 | Phê duyệt việc dừng hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate tại Bình Thuận<br><i>Approve the termination of operation of Golden Gate Group JSC – Binh Thuan Branch</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%                                    |
| 23.               | 13-2/2024/NQ-HĐQT                                          | 22/10/2024                | Phê duyệt việc dừng hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate tại Phú Yên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                                    |

| STT<br><i>No.</i> | Số Nghị quyết/Quyết<br>định<br><i>Resolution/Decision<br/>No.</i> | Ngày<br><i>DD/MM/YYYY</i> | Nội dung<br><i>Content</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tỷ lệ thông<br>qua<br><i>Approval rate</i> |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                   |                                                                   |                           | <i>Approve the termination of<br/>operation of Golden Gate Group<br/>JSC – Phu Yen Branch</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| 24.               | 13-3/2024/NQ-HĐQT                                                 | 8/11/2024                 | Phê duyệt việc dừng hoạt động chi<br>nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn<br>Golden Gate tại Tây Ninh<br><i>Approve the termination of<br/>operation of Golden Gate Group<br/>JSC – Tay Ninh Branch</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%                                       |
| 25.               | 13-4/2024/NQ-HĐQT                                                 | 8/11/2024                 | Phê duyệt việc dừng hoạt động chi<br>nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn<br>Golden Gate tại Long An<br><i>Approve the termination of<br/>operation of Golden Gate Group<br/>JSC – Long An Branch</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%                                       |
| 26.               | 13-5/2024/NQ-HĐQT                                                 | 8/11/2024                 | Phê duyệt việc dừng hoạt động chi<br>nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn<br>Golden Gate tại Phú Thọ<br><i>Approve the termination of<br/>operation of Golden Gate Group<br/>JSC – Phu Tho Branch</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 100%                                       |
| 27.               | 14/2024/NQ-HĐQT                                                   | 24/10/2024                | Phê duyệt việc lựa chọn Công ty<br>TNHH Ernst & Young Việt Nam<br>("EY") hoặc chi nhánh của EY để<br>thực hiện kiểm toán Báo cáo tài<br>chính riêng và hợp nhất năm 2024<br>của Công ty Cổ phần Tập đoàn<br>Golden Gate và Báo cáo tài chính<br>của Công ty TNHH Thực phẩm<br>Golden Gate.<br><i>Approval of selection of Ernst &amp;<br/>Young Vietnam Co., Ltd. (EY) or<br/>its branch to audit the separate<br/>and consolidated financial</i> | 100%                                       |

| STT<br>No. | Số Nghị quyết/Quyết định<br>Resolution/Decision No. | Ngày<br>DD/MM/YYYY | Nội dung<br>Content                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tỷ lệ thông qua<br>Approval rate |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|            |                                                     |                    | statements for the year 2024 of Golden Gate Group JSC and financial statements of Golden Gate Foods Co., Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| 28.        | 15/2024/NQ-HĐQT                                     | 31/10/2024         | <p>Thông qua việc bổ sung ngành nghề Tư vấn, Môi giới, Đấu giá Bất động sản, Đấu giá quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần The Concept House và sửa đổi Điều lệ tương ứng của The Concept House.</p> <p>Approve the supplement of the new business lines of Real Estate Consulting, Brokerage, Auctioning and Auctioning of Land Use Rights for The Concept House JSC and amend the Charter of The Concept House accordingly.</p> <p>Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Hoàng Quốc Khánh tại The Concept House</p> <p>Approve the dismissal of Mr. Hoang Quoc Khanh as the General Director of The Concept House</p> <p>Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Trần Việt Trung tại The Concept House.</p> <p>Approve the appointment of Mr. Tran Viet Trung as General Director of The Concept House</p> <p>Thông qua việc thay đổi tên người đại diện theo pháp luật của The</p> | 100%                             |

| STT<br>No. | Số Nghị quyết/Quyết<br>định<br><i>Resolution/Decision<br/>No.</i> | Ngày<br><i>DD/MM/YYYY</i> | Nội dung<br><i>Content</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tỷ lệ thông<br>qua<br><i>Approval rate</i> |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|            |                                                                   |                           | Concept House từ ông Hoàng Quốc Khánh sang ông Trần Việt Trung<br><i>Approve the amendment of the legal representative of The Concept House from Mr. Hoang Quoc Khanh to Mr. Tran Viet Trung</i>                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| 29.        | 16-2/2024/NQ-HĐQT                                                 | 19/11/2024                | Phê duyệt phương án vay vốn ngân hàng và kí kết các hợp đồng tín dụng và thế chấp liên quan<br><i>Approval on the bank loan and execute the Facility Agreement and Mortgage Agreement</i>                                                                                                                                                                                                                       | 100%                                       |
| 30.        | 16-3/2024/NQ-HĐQT                                                 | 22/11/2024                | Phê duyệt kết quả phát hành Cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động<br><i>Approve the result of issuance of the Employee Stock Ownership Plan Shares</i>                                                                                                                                                                                                                                         | 100%                                       |
| 31.        | 16-4/2024/NQ-HĐQT                                                 | 20/11/2024                | 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 trong Quý 4/2024<br><i>Approve the collection of shareholders' written opinions to pass the Resolution of the Company's General Meeting of Shareholders approving contents within the authorization of the GMS in Quarter 4 of 2024</i> | 100%                                       |

| STT<br><i>No.</i> | Số Nghị quyết/Quyết định<br><i>Resolution/Decision No.</i> | Ngày<br><i>DD/MM/YYYY</i> | Nội dung<br><i>Content</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tỷ lệ thông qua<br><i>Approval rate</i> |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 32.               | 16-5/2024/NQ-HĐQT                                          | 17/12/2024                | Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy Sản xuất Thực phẩm<br><i>Approve the construction of Food Factory</i>                                                                                                                                                                                              | 100%                                    |
| 33.               | 16-6/2024/NQ-HĐQT                                          | 1/12/2024                 | Thông qua việc tăng vốn của Công ty TNHH Tân Phong – Lại Yên<br><i>Approve the capital increase of Tan Phong – Lai Yen Co., Ltd</i><br>Thông qua việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty TNHH Tân Phong – Lại Yên<br><i>Approve the conversion of business type of Tan Phong – Lai Yen Co., Ltd.</i> | 100%                                    |
| 34.               | 17/2024/NQ-HĐQT                                            | 24/12/2024                | Thông qua việc tách Công ty TNHH Thực phẩm Golden Gate<br><i>To approve the plan to split Golden Gate Foods Company Limited</i>                                                                                                                                                                                 | 100%                                    |
| 35.               | 18/2024/NQ-HĐQT                                            | 26/12/2024                | Thông qua hợp đồng cho vay với một doanh nghiệp<br><i>Approve to enter a loan contract with an enterprise</i>                                                                                                                                                                                                   | 100%                                    |
| 36.               | 19/2024/NQ-HĐQT                                            | 26/12/2024                | Thông qua hợp đồng cho vay với một doanh nghiệp<br><i>Approve to enter a loan contract with an enterprise</i>                                                                                                                                                                                                   | 100%                                    |

### 1.3 Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT & Tổng giám đốc/*Remuneration of the BOD & management team*

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT và Tổng Giám Đốc được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 và Báo cáo thường niên năm 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/>

*Remuneration, operating expenses, and other benefits of the Board of Directors (BOD) and each BOD member, as well as the CEO, are reported and disclosed in accordance with the provisions of the Enterprise Law and the Securities Law. Specific information and figures are detailed in the audited 2024 Financial Report and the 2024 Annual Report. Shareholders are kindly requested to refer to these reports, which are available on the Company's website at the following link: <https://ggg.com.vn/quan-he-co-dong/>*

- 1.4 Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch/** *Report on transactions between the Company, subsidiaries, companies in which the public company holds control over 50% or more of charter capital with members of the Board of Directors and related persons of such member; transactions between the Company and other Company in which a member of the Board of Directors is a founding member or a manager of the enterprise during the last 3 years before the transaction date.*

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Quy chế của Công ty.

*The process and procedures for approving transactions between the Company, its subsidiaries, and companies in which the public company holds control over 50% or more of the charter capital and related parties is strictly implemented in accordance with regulations prescribed in the Enterprise Law, the Securities Law and the Company's Regulations.*

Các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với các bên liên quan được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024, 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/>

*Transactions between the Company, its subsidiaries, companies in which the public company holds control of more than 50% of the charter capital and related parties are listed and disclosed in the Corporate Governance Report 2024 and Annual Report 2024 uploaded to the website of the company by the following link <https://ggg.com.vn/quan-he-co-dong/>*

- 1.5 Hoạt động của Tiểu ban phát triển bền vững/***Reports on activity of ESG Sub-Committee*

Trong năm 2023, Tiểu ban phát triển bền vững đã thực hiện họp 02 lần, đưa ra các định hướng và chiến lược phát triển bền vững rõ ràng cho Công ty và đồng thời phối hợp với các bộ phận để triển khai các hoạt động phát triển bền vững.

*In 2023, The ESG Sub-Committee has met 2 times, aligns on the strategy and direction for the Company and works with departments to implement sustainable development activities.*

### **1.6 Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác/*Supervisor results on General Directors and other management.***

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện các công việc được giao theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

*In 2024, the Board of Management has implemented assigned tasks in accordance with General Shareholder Meeting and Board of Directors, suitable with current laws and regulations and the Company's situation.*

### **1.7 Kế hoạch phát triển trong tương lai/*Development plans in the future***

Trong năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện những thương hiệu mới được ra mắt trong năm 2024 để các thương hiệu hoạt động ổn định. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ tiếp tục ra mắt những thương hiệu mới mẻ nữa để đáp ứng được xu hướng ẩm thực của người tiêu dùng.

*In 2025, the company will continue to refine new brands introduced in 2024 to ensure their stable operation. Additionally, the company will also continue to introduce new and innovative brands to meet consumer culinary trends.*

Về mặt vận hành, Golden Gate tiếp tục chú trọng xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp nhằm quản lý một cách toàn diện và đồng bộ kinh doanh, vận hành và đầu tư; Công ty cũng không ngừng áp dụng công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng các yêu cầu về năng lực hoạt động tăng năng suất lao động, giảm chi phí đầu vào góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt hiện nay; áp dụng ứng dụng số xuyên suốt quá trình trải nghiệm khách hàng từ việc gọi đồ ăn, thanh toán, đánh giá dịch vụ... để mang lại cho khách hàng sự tiện lợi tối đa;

*In terms of operations, Golden Gate continues to focus on building an enterprise management system to comprehensively and synchronously manage business, operations, and investments. The company also continuously applies modern technology to meet the demands for operational capacity enhancement, labor productivity increase, and input cost reduction, contributing to improving business efficiency in the current fiercely competitive environment. Implementing seamless digital applications throughout the customer experience process, from ordering food to payment and service evaluation, aims to provide customers with maximum convenience.*

Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng là một trong những chương trình trọng điểm của Công ty, thông qua các hoạt động đào tạo theo lộ trình, đồng thời đề ra các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện về vật chất, môi trường làm việc lành mạnh cho cán bộ nhân viên Công ty;

*Building and developing high-quality human resources is also one of the company's key programs, achieved through structured training activities and the implementation of support policies, as well as creating a healthy working environment for employees.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua/*We respectfully propose to the GMS for consideration and approval.*

-

**Nơi nhận/Recipients:**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

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

***ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS******CHAIRMAN****(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*