

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

----- □ -----

Số: 09-3/2025/BBKP-HĐQT-GGG
No.: 09-3/2025/BBKP-HĐQT-GGG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

----- □ -----

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2025
Hanoi, 29 August 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Theo hình thức lấy ý kiến thành viên bằng văn bản)

MINUTES OF VOTE-COUNTING OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

(in the form of collecting member's written opinions)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE (“Công Ty”)
GOLDEN GATE GROUP JOINT STOCK COMPANY (the “Company”)**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 60, phố Giang Văn Minh, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Head office: No. 60, Giang Van Minh Street, Ba Dinh Ward, Hanoi, Vietnam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102721191 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09 tháng 04 năm 2008.

Enterprise Registration Certificate No.: 0102721191 issued for the 1st time on 09 April 2008.

Hôm nay, vào hồi 10h00 ngày 29 tháng 08 năm 2025, tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate tại Tầng 6, Tòa nhà Toyota, số 315 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

*Today, at 10 AM... on 29 August 2025, in the Representative Office of Golden Gate Group Joint Stock Company at 6th floor, Toyota building, 315 Truong Chinh St, Phuong Liet Ward, Hanoi, Chairman of the Board of Directors (“**BOD**”) organizes the vote counting of board members.*

Thành phần tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu gồm có:

Participants of counting votes including:

1. Ông Trần Việt Trung – Chủ tịch HĐQT
Mr. Tran Viet Trung – BOD's Chairman
2. Ông Lê Quốc Tuấn – Trưởng phòng Pháp chế - Giám sát kiểm phiếu
Mr. Le Quoc Tuan – Head of Legal Department – Vote-counting Observer
3. Bà Hoàng Thu Hương – Thư ký thực hiện việc kiểm phiếu và chịu trách nhiệm việc lập Biên bản kiểm phiếu
Ms. Hoang Thu Huong – Secretary for counting votes and preparing the Vote Counting Minutes

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết nghị quyết của Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến thành

viên bằng văn bản.

Implement the vote counting for voting the resolutions of the Board of Director in the form of collecting the member's written opinions.

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản

Purpose and contents of the collection of written opinions

Chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT tổ chức việc lấy ý kiến thành viên bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

For and on behalf of BOD, BOD's Chairman organized the collection of the member's written opinions for passing the contents as follows:

- (1) Phê duyệt việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate ("GGG") phát hành thư bảo lãnh để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán khoản vay trung hạn của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Trà Cà Phê VN – Mã số thuế: 0312867172 ("The Coffee House") với điều khoản chi tiết nêu tại Tờ trình Tổng giám đốc số 09-2/2025/TT-TGD ngày 29/08/2025

Approval for Golden Gate Group JSC ("GGG") to issue a Letter of Guarantee to secure the payment obligation of the medium-term loan of VN Coffee Tea Service Trading Corporation – Tax Code No.: 0312867172 ("The Coffee House") with details in the Proposal of the General Director No. 09-2/2025/TT-TGDD dated 29/08/2025

- (2) Phê duyệt việc GGG cầm cố một khoản tiền gửi tại ngân hàng nhằm đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Khoản Vay với các nội dung chi tiết được nêu tại Tờ trình Tổng giám đốc số 09-2/2025/TT-TGD ngày 29/08/2025

Approval for GGG to pledge a bank term deposit to secure for The Loan with key terms detailed in the Proposal of the General Director No. 09-2/2025/TT-TGD dated 29/08/2025

- (3) Chấp thuận việc Công ty ký kết và thực hiện việc bảo lãnh và cầm cố cũng như việc gia hạn, sửa đổi, bổ sung có nội dung thay đổi không bất lợi hơn quy định của Nghị quyết đã được phê duyệt

Approval for the execution and performance by the Company of the Guarantee, Pledge as well as future amendment and supplement with content not more disadvantage compared with the terms and conditions approved

- (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 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.

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.

II. Các thông tin chung

General information

1. Tổng số thành viên HĐQT: 05, bao gồm:

- Ông Trần Việt Trung
- Ông Đào Thế Vinh
- Ông Nguyễn Xuân Tường
- Ông Nguyễn Anh Vũ

- Ông Dickson Loo Tit Choon

Total number of members of the Board of Directors: 05, including:

- Mr. Tran Viet Trung
- Mr. Dao The Vinh
- Mr. Nguyen Xuan Tuong
- Mr. Nguyen Anh Vu
- Mr. Dickson Loo Tit Choon

2. Số thành viên HĐQT được gửi phiếu lấy ý kiến: 05

Number of Board Members who were sent the written opinion form: 05

3. Số phiếu lấy ý kiến gửi về: 05

Total number of votes being returned to the Company: 05

4. Số phiếu lấy ý kiến không gửi về: 0

Total number of votes not being returned to the Company: 0

5. Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 05

Total number of valid votes: 05

6. Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0

Total number of invalid votes: 0

III. Kết quả biểu quyết của từng vấn đề lấy kiến

Voting results of contents being collected the written opinions

- (1) Phê duyệt việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate (“GGG”) phát hành thư bảo lãnh để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán khoản vay trung hạn của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Trà Cà Phê VN – Mã số thuế: 0312867172 (“The Coffee House”) với điều khoản chi tiết nêu tại Tờ trình Tổng giám đốc số 09-2/2025/TT-TGD ngày 29/08/2025

Approval for Golden Gate Group JSC (“GGG”) to issue a Letter of Guarantee to secure the payment obligation of the medium-term loan of VN Coffee Tea Service Trading Corporation – Tax Code No.: 0312867172 (“The Coffee House”) with details in the Proposal of the General Director No. 09-2/2025/TT-TGDD dated 29 August 2025

STT No.	Loại phiếu biểu quyết <i>Type of Voting</i>	Số phiếu <i>Total number of votes</i>	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%) <i>Proportion/ Total number of filled votes (%)</i>
1	Tán thành <i>Agreement</i>	05	100
2	Không tán thành <i>Non-agreement</i>	0	0
3	Không có ý kiến <i>Abstention</i>	0	0

- (2) Phê duyệt việc GGG cầm cố một khoản tiền gửi tại ngân hàng nhằm đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ của Khoản Vay với các nội dung chi tiết được nêu tại Tờ trình Tổng giám đốc số 09-2/2025/TT-TGD ngày 29/08/2025

Approval for GGG to pledge a bank term deposit to secure for The Loan with key terms detailed in the Proposal of the General Director No. 09-2/2025/TT-TGD dated 29 August 2025

STT No.	Loại phiếu biểu quyết Type of Voting	Số phiếu Total number of votes	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%) Proportion/ Total number of filled votes (%)
1	Tán thành Agreement	05	100
2	Không tán thành Non-agreement	0	0
3	Không có ý kiến Abstention	0	0

- (3) Chấp thuận việc Công ty ký kết và thực hiện việc bảo lãnh và cầm cố cũng như việc gia hạn, sửa đổi, bổ sung có nội dung thay đổi không bất lợi hơn quy định của Nghị quyết đã được phê duyệt
Approval for the execution and performance by the Company of the Guarantee, Pledge as well as future amendment and supplement with content not more disadvantage compared with the terms and conditions approved

STT No.	Loại phiếu biểu quyết Type of Voting	Số phiếu Total number of votes	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%) Proportion/ Total number of filled votes (%)
1	Tán thành Agreement	05	100
2	Không tán thành Non-agreement	0	0
3	Không có ý kiến Abstention	0	0

- (4) HĐQT giao và ủy quyền cho ông Đào Thế Vinh – Tổng Giám đốc với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty, hành động vì lợi ích tốt nhất của Công ty, thực hiện các công việc có liên quan để triển khai những nội dung trên bao gồm, nhưng không giới hạn: việc đàm phán, thỏa thuận và ký kết các Thư bảo lãnh, Hợp đồng Cầm cố/Hợp đồng Thế chấp và các tài liệu giao dịch khác có liên quan theo phương án bảo lãnh, cầm cố đã được phê duyệt tại biên bản họp này, các sửa đổi bổ sung đáp ứng các điều kiện sau đây:

The BOD assigned and authorized Mr. Dao The Vinh, CEO with the capacity of the legal representative of the Company, acting in the best interest of the Company, to carry out relevant work to implement these above mentioned contents including but not limited to: negotiating, agreeing and signing the Letter of Guarantee, the Pledge Agreement/Mortgage Agreement, other agreements and other relevant transaction documents in accordance with the approved guarantee, pledge plan approved by this meeting, the amendment, supplement and extension when the bellow conditions are met:

- (i) phương án bảo lãnh, cầm cố nêu tại Điều 1 không thay đổi hoặc thay đổi không bất lợi hơn so với các điều khoản điều kiện đã được phê duyệt;
the guarantee, pledge plan specified in Article 1 unchanged or changed but not more disadvantage compared with the terms and conditions approved;

- (ii) nội dung thay đổi không làm phát sinh các vấn đề mới cần xin chấp thuận của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông tại thời điểm ký kết căn cứ theo Điều lệ Công ty
amended contents not leading to arising of new matters which are subject to the approval of the Board or the General Meeting of Shareholder at the time of signing pursuant to the Company Charter

Ông Đào Thế Vinh được phép ủy quyền lại cho người khác ký kết Thư bảo lãnh, Hợp đồng Cầm cố và các tài liệu giao dịch khác phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của GGG.

Mr. Dao The Vinh is allowed to re-authorize for other persons to sign the Letter of Guarantee, Pledge Agreement and other transaction documents accordance with the provision of law, the Charter and the internal regulations of the GGG

Tổng Giám Đốc có nghĩa vụ báo cáo Hội đồng quản trị sau khi thực hiện xong các công việc được ủy quyền.

The General Director has the obligation to report to the Board after completing the authorized works

STT No.	Loại phiếu biểu quyết <i>Type of Voting</i>	Số phiếu <i>Total number of votes</i>	Tỷ lệ/Tổng số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty (%) <i>Proportion/ Total number of filled votes (%)</i>
1	Tán thành <i>Agreement</i>	05	100
2	Không tán thành <i>Non-agreement</i>	0	0
3	Không có ý kiến <i>Abstention</i>	0	0

Việc kiểm phiếu kết thúc cùng ngày.

Vote-counting is completed on the same day.

Toàn thể các thành viên Ban Kiểm phiếu nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản, cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Biên bản kiểm phiếu và ký tên dưới đây.

All of participants of the Vote-counting board totally agree to pass the vote-counting minutes with the rate of 100% and shall sign on and be jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the vote-counting minutes.

Chữ ký các thành viên Ban Kiểm phiếu:
Signature of participants of Vote Counting Board

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

**FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF
DIRECTORS**

Chairman of Board of Directors



TRẦN VIỆT TRUNG
TRAN VIET TRUNG

TM. BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng phòng Pháp chế –
Giám sát kiểm phiếu

**FOR AND ON BEHALF OF BOARD OF
VOTE COUNNTING**

*Head of Legal Department – Vote Counting
Observer*

LÊ QUỐC TUẤN
LE QUOC TUAN

THƯ KÝ
Người thực hiện kiểm phiếu
SECRETARY
for counting votes

HOÀNG THU HƯƠNG
HOANG THU HUONG

