

Số: 11/2025/NQ-HĐQT No.: 11/2025/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....26..../09../2025
...26th....September...., 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 26 tháng 09 năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate;
Pursuant to the voting count results in the Minute of Vote-counting Dated 26th September.. 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 góp thêm vốn vào Công ty TNHH Golden Gate Red Hots (Mã số thuế: 0314212735) ("Red Hots") với các chi tiết như sau:

Article 1: Approval on the additional capital contribution to Golden Gate Red Hots Co., Ltd. (Tax code: 0314212735) ("Red Hots") with the following details:

- Giá trị góp vốn thêm: 1.571.057.640 VND (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm bảy một triệu năm mươi bảy nghìn sáu trăm bốn mươi đồng)

Value of additional capital contribution: VND 1,571,057,640 (In words: One billion five hundred and seventy-one million and fifty-seven thousand six hundred and forty Vietnam Dongs)

- Vốn điều lệ sau khi tăng vốn: 11.571.057.640 VND (Bằng chữ: Mười một tỷ năm trăm bảy một triệu năm mươi bảy nghìn sáu trăm bốn mươi đồng)

Charter capital after capital increase: VND 11,571,057,640 (In words: Eleven billion five hundred and seventy-one million and fifty-seven thousand six hundred and forty Vietnam Dongs)

- Mục đích: xử lý công nợ

Purpose: payable settlement

- Hình thức góp vốn: Thành viên góp thêm vốn (bằng khoản công nợ phải thu)

Form of capital contribution: Member contributes the capital into the company (by a receivable)

- Giao cho Ông Trần Việt Trung – người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Red Hots được thực hiện tất cả các công việc cần thiết để triển khai nội dung này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Red Hots

Assign Mr. Tran Viet Trung – the authorized representative of the Company's capital contribution in Red Hots – to carry out all necessary actions to implement the aforesaid matter in compliance with applicable laws and the Charter of Red Hots

Điều 2: Phê duyệt việc giải thể Công ty TNHH Gather Village (Mã số thuế: 0110630131) ("Gather") – Công ty con sở hữu 100% bởi Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate, với chi tiết như sau:

Article 2: Approval for the dissolution of Gather Village Co., Ltd. (Tax code: 0110630131) ("Gather") - A subsidiary 100% owned by Golden Gate Group Joint Stock Company, with the following details:

- Tên công ty: Công ty TNHH Gather Village

Company name: Gather Village Co., Ltd.

- Mã số doanh nghiệp: 0110630131

Enterprise code: 0110630131

- Trụ sở chính: Số 32 Ngõ 12, phố Đặng Thai Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Head office address: No. 32, Lane 12, Dang Thai Mai Street, Hanoi, Vietnam



- Người đại diện theo pháp luật: Tran Viet Trung, Chủ tịch Công ty
Legal representative: Tran Viet Trung, Chairman
- Lý do giải thể: giải thể theo quyết định của Chủ sở hữu
Reason for dissolution: dissolution pursuant to the Owner's Resolution
- Giao ông Trần Việt Trung – Người đại diện theo pháp luật đồng thời là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Gather triển khai tất cả các công việc cần thiết theo quy định để giải thể công ty, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc quyết định thời điểm giải thể, phương án xử lý tài sản, công nợ và các thủ tục khác theo pháp luật.
Assign Mr. Tran Viet Trung – Legal representative and representative of the Company's contributed capital at Gather to carry out all necessary work as prescribed to dissolve the company, including but not limited to deciding the time of dissolution, plan for settle assets, debts and other procedures as prescribed by law

Điều 3: HĐQT đồng thuận việc giao và ủy quyền cho ông Đào Thế Vinh – Tổng Giám đốc hoặc người được ông Đào Thế Vinh ủy quyền, thực hiện các công việc có liên quan để triển khai những nội dung trên (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc ký kết các hợp đồng và các tài liệu liên quan) theo đúng nội dung HĐQT đã phê duyệt.

Article 3: The BOD members approve the assignment and authorization of Mr. Dao The Vinh, General Director or person authorized by Mr. Dao The Vinh, to carry out relevant work to implement these above-mentioned contents (including but not limited signing relevant contracts & relevant documents) with the terms approved by the BOD.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc căn cứ Nghị quyết này để triển khai các công việc tiếp theo.

This Resolution takes effect from the signing date. The members of the BOD and the General Director shall carry out the subsequent tasks in accordance with this Resolution

Recipients/ Nơi nhận:

- 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

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Việt Trung