

Số: 12/2025/NQ-HĐQT No.: 12/2025/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

.....11.../09/2025

.....11...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 11 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 11 September 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: Thông qua nội dung phê duyệt giao dịch với bên liên quan giữa Golden Gate và Công ty TNHH Tân Phong – Lại Yên (Mã số thuế: 0104571417) như chi tiết tại Tờ trình của Tổng giám đốc số 12/2025/TT-TGD ngày 11/09/2025

Article 1: Approval of the related party transaction between Golden Gate and Tan Phong – Lai Yen Co., Ltd. (Tax code: 0104571417) detailed in the Proposal of the General Director No. 12/2025/TT-TGD dated 11 September 2025

Điều 2: HĐQT đồng thuận việc giao và ủy quyền cho ông Đào Thế Vinh – Tổng Giám đốc hoặc người được ông Đào Thế Vinh ủy quyền, thực hiện các công việc có liên quan để triển khai những nội dung trên (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc ký kết các hợp đồng và các tài liệu liên quan) theo đúng nội dung HĐQT đã phê duyệt.

Article 2: The BOD members approve the assignment and authorization of Mr. Dao The Vinh, General Director or person authorized by Mr. Dao The Vinh, to carry out relevant work to implement these above-mentioned contents (including but not limited signing relevant contracts & relevant documents) with the terms approved by the BOD.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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



CHAIRMAN

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Việt Trung