

Số: ~~03-1/2026/NQ-HĐQT~~ No.: ~~03-1/2026/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....~~24~~...../....~~4~~.../2026..... April ~~24~~th....., 2026

- 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 Hội đồng Quản trị tại ngày ~~24~~ tháng ~~4~~ năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Golden Gate;
Pursuant to the voting count results in the Voting Minutes of the Board of Directors April ~~24~~th 2026 of Golden Gate Group Joint Stock Company



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE
THE BOARD OF DIRECTORS
GOLDEN GATE GROUP JOINT STOCK COMPANY

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION:

Điều 1: Phê duyệt nội dung bản Kế hoạch kinh doanh năm 2026 cho mục đích trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Article 1: Approves the content of Business Plan for 2026 for the purpose of submission to the Annual General Meeting of Shareholder for approval at the Annual General Meeting as follows:

	Kế hoạch 2026 (triệu đồng) <i>FY2026 Target</i> (VND million)	Kết quả kiểm toán 2025 (triệu đồng) <i>FY2025 audited</i> (VND million)	Tăng trưởng so với 2025 (%) (%) <i>YoY growth</i>
Doanh thu thuần <i>Net sales</i>	9.813.995 9,813,995	7.690.511 7,690,511	27,6% 27.6%
EBITDA <i>EBITDA</i>	1.201.561 1,201,561	730.907 730,907	64,4% 64.4%
Lợi nhuận sau thuế <i>Net profit after tax</i>	466.315 466,315	213.768 213,768	118,1% 118.1%

“EBITDA” được định nghĩa là lợi nhuận (hoặc lỗ) hợp nhất trước thuế của Công ty, được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và được điều chỉnh bằng cách cộng lại các khoản sau:

“EBITDA” is defined as the Company’s consolidated net profit or loss for that period before tax, prepared according to the Vietnam Accounting Standards and adjusted by adding back:

- (i) chi phí lãi vay;

loan interest costs;

- (ii) khấu hao hoặc phân bổ đã được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản liên quan đến tái sản cố định và chi phí hoàn thiện cửa hàng, ví dụ như chi phí xây dựng, công cụ, thiết bị có thời gian sử dụng tối thiểu một (01) năm, và chi phí tiền hoạt động như tiền thuê mặt bằng, tiền lương và các chi phí khác phát sinh trong giai đoạn hoàn thiện cửa hàng, bao gồm cả các khoản có thể được ghi nhận trong tài khoản trả trước ngắn hạn hoặc dài hạn.

depreciation or amortization charged to the consolidated profit and loss account of the Company during such period; for the avoidance of doubt, the depreciation or amortization charges shall include but not be limited to the amounts related to: fixed assets and stores’ fit-out costs, such as construction costs, tools and equipment which have a useful life of at least one (1) year and pre-operating expenses such as rental, payroll and other such costs incurred during the fit-out period including such amounts that may have been recorded under short-term and long-term prepayments accounts;

- (iii) bất kỳ khoản phân bổ lợi thế thương mại và tài sản vô hình nào trong kỳ đó đã được ghi giảm vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty

any goodwill and intangible assets amortized in that period against the consolidated profit and loss account of the Company

và loại trừ các khoản sau:

and excluding:

- (iv) bất kỳ thu nhập bất thường, chi phí đặc biệt, hoặc khoản lãi/lỗ bất thường hoặc không thường xuyên phát sinh ngoài hoạt động kinh doanh thông thường của Công ty;
any Extraordinary Incomes, exceptional expenses, and unusual or non-recurring gains or losses outside the ordinary course of business of the Company;
- (v) bất kỳ lãi hoặc lỗ (so với giá trị sổ sách) phát sinh từ việc thanh lý hoặc nhượng bán tài sản cố định;
any profit or loss (against book value) arising on the disposal of fixed assets;
- (vi) các khoản xóa sổ, ghi tăng hoặc giảm giá trị đầu tư; và
amounts written off (or written up or down in respect of) the value of investments; and
- (vii) các khoản lãi hoặc lỗ hối đoái đã thực hiện hoặc chưa thực hiện
realized and unrealized foreign exchange gains and losses

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

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

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và kết thúc hiệu lực khi có văn bản khác thay thế. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc căn cứ Nghị quyết này để triển khai các công việc tiếp theo.

This Resolution takes effect from the signing date and will terminate its effect when another document replaces it. The members of the BOD and the General Director shall carry out the subsequent tasks in accordance with this Resolution.

Recipients/ Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Việt Trung

