

Số: 63/2024/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP

- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, số 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 7777 9999 Fax:
- Email: info@thegoldengroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11 tháng 10 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động các chi nhánh trực thuộc Công ty (*thông tin chi tiết tại file đính kèm*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11 tháng 10 năm 2024, tại đường dẫn: <https://thegoldengroup.vn/thong-tin-cong-bo.htm>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT số 14/2024/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Kim Nguyên

Số: 144/2024/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 11 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 110/2024/TGG/HĐQT-BBH ngày 11 tháng 10 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấm dứt hoạt động của các Chi nhánh trực thuộc Công ty. Cụ thể như sau:

Chấm dứt hoạt động của các Chi nhánh trực thuộc Công ty như sau:

- Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LOUIS CAPITAL – TRANG TRẠI HÒA BÌNH
 - Địa chỉ chi nhánh: Xóm Phương Viên, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam;
 - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 0105787835-001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 21/09/2015 cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 05/10/2021;
 - Người đứng đầu chi nhánh: Vũ Anh Sinh;
 - Ngày chấm dứt hoạt động: kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết này;
 - Lý do chấm dứt hoạt động: tái cấu trúc Công ty.
- Tên chi nhánh: CHI NHÁNH PHÚ THỌ - CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP
 - Địa chỉ chi nhánh: Tiểu khu 48, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam;
 - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 0105787835-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 21/09/2017 cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 09/05/2023;
 - Người đứng đầu chi nhánh: Vũ Anh Sinh;
 - Ngày chấm dứt hoạt động: kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết này;
 - Lý do chấm dứt hoạt động: tái cấu trúc Công ty.
- Tên chi nhánh: CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP
 - Địa chỉ chi nhánh: Số 71, Lô TT-B Khu đô thị thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam;
 - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 0105787835-003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/09/2021 cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 22/05/2023;
 - Người đứng đầu chi nhánh: Vũ Anh Sinh;
 - Ngày chấm dứt hoạt động: kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết này;
 - Lý do chấm dứt hoạt động: tái cấu trúc Công ty

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc và/hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền tổ chức thực hiện, quyết định, phê duyệt, chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục cần thiết có liên quan với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để chấm dứt hoạt động các chi nhánh nói trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan thực hiện trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.



Nơi nhận:

- Các TV. HDQT;
- Các TV. BKS;
- Ban TGD;
- SKHĐT;
- Lưu: Ban QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *cf*

Ngô Quang Tuấn

