

Số: 77/2023/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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

- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: 14 Nguyễn Văn Vĩnh, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 7777 9999 Fax:
- Email: info@thegoldengroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04 tháng 05 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc chấp thuận cho Công ty con là Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC điều chỉnh giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu Công ty con (*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 05 tháng 05 năm 2023, 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 17/2023/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *cyf*



Vo Kim Nguyên
Vo Kim Nguyên

Số: 17/2023/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 04 tháng 05 năm 2023

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: 0405/2023/TGG/HĐQT-BBH ngày 04 tháng 05 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận cho Công ty con là Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC điều chỉnh giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu Công ty con đã được thông qua tại Nghị quyết số 25/2022/TGG/HĐQT-NQ ngày 08/08/2022. Cụ thể như sau:

- Giá chuyển nhượng đã được thông qua: Do Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý và khai thác tài sản Louis AMC quyết định nhưng không thấp hơn **giá trị sổ sách** tại thời điểm bán;
- Giá chuyển nhượng điều chỉnh: Do Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý và khai thác tài sản Louis AMC quyết định nhưng không thấp hơn **giá thị trường** tại thời điểm bán

Điều 2: 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 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Các TV. BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: Ban QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Cyfl*

Ngô Quang Tuấn