

Số: 115/2023/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 23 tháng 6 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 22 tháng 6 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc chấp thuận ký kết Hợp đồng tư vấn quản trị và thông qua dự thảo Hợp đồng tư vấn quản trị với người có liên quan của người nội bộ 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 23 tháng 6 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 25/2023/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Võ Kim Nguyên

Số: 25/2023/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 22 tháng 06 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: 2206/2023/TGG/HĐQT-BBH ngày 22 tháng 06 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chấp thuận việc ký kết hợp đồng tư vấn quản trị với Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư (Người có liên quan của ông Lý Thanh Nhã – TGD kiêm TV HĐQT; ông Cao Việt Bách – TV Ban kiểm soát; ông Nguyễn Kiên Giang – TV Ban kiểm soát) theo dự thảo Hợp đồng đính kèm theo Nghị quyết này;

Điều 2: Thông qua chấp thuận việc ký kết hợp đồng tư vấn quản trị với Công ty cổ phần Pomax (Người có liên quan của ông Ngô Quang Tuấn – Chủ tịch HĐQT; ông Lý Thanh Nhã – TGD kiêm TV HĐQT; ông Đỗ Mạnh Hùng – Trưởng Ban kiểm soát; ông Nguyễn Kiên Giang – TV Ban kiểm soát) theo dự thảo Hợp đồng đính kèm theo Nghị quyết này.

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 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

Ngô Quang Tuấn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Số: .../HDDV/TGG-CIC

- Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Nghị định về Hoạt động cung ứng dịch vụ tư vấn;
- Căn cứ theo Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Tư Vấn Đầu Tư (CIC);
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần The Golden Group;
- Căn cứ theo nhu cầu của hai bên.

Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp (“Hợp Đồng”) này được lập vào ngày .../.../2023, bởi và giữa:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP

GCNĐKDN: 0105787835

Địa chỉ: Số 14 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. HCM

Người đại diện pháp luật: **Ông Lý Thanh Nhã** – Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ (CIC)

GCNĐKDN: 0300697705

Địa chỉ: 269A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

Người đại diện pháp luật: **Ông Cao Việt Bách** – Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Bên A nhận cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp cho Bên B về các nội dung cụ thể như sau:

- Tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành cho bên B trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát.
- Tư vấn về Quản trị doanh nghiệp các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh: Thiết kế và kiểm soát các mục tiêu tuân thủ. Trực tiếp lập hồ sơ và thực hiện. Soát xét, phòng ngừa, xử lý các rủi ro. Cập nhật, phân tích và tìm cách áp dụng tối ưu mọi quy định có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khách hàng.
- Tư vấn về Quản trị hệ thống số liệu và báo cáo trong kinh doanh: Hệ thống báo cáo tuân thủ. Hệ thống báo cáo quản trị nội bộ. Thống kê, phân tích, định kỳ lập thư quản lý các vấn đề liên quan cho Ban Giám Đốc.



- Quản trị hành chính văn phòng: Quản lý nơi làm việc. Quản lý tài sản. Tổ chức lưu trữ hồ sơ – thông tin, văn bản, biểu mẫu.
- Các thủ tục về quản trị nguồn nhân lực: Quản trị quan hệ lao động theo qui định của nhà nước. Nội quy lao động, hồ sơ nhân sự, quy chế lương thưởng, hệ thống đánh giá kết quả, huấn luyện đào tạo và tuyển dụng.
- Tư vấn về tái cơ cấu các bộ phận thuộc công ty.
- Tư vấn quy trình đầu tư, mua bán, sáp nhập.
- Tư vấn và soạn thảo các văn bản quản lý công ty chi tiết khác liên quan đến các nội dung cụ thể trên.

Các nội dung tư vấn nêu trên phải đạt được nhưng tiêu chí và nằm trong các phạm vi dưới đây:

- Đảm bảo tính hợp pháp trên cơ sở Pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.
- Thể hiện ý chí của Bên B.
- Làm theo và không chịu trách nhiệm về các thông tin do Bên B cung cấp.
- Thời gian thực hiện: trước 30/6/2023.

2. PHÍ, ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Phí dịch vụ: **110.000.000 VNĐ** (Phí trên đã bao gồm thuế 10% Thuế GTGT)
- Thời hạn thanh toán:
 - Đợt 1: Thanh toán **50%** phí dịch vụ tương đương **55.000.000 VNĐ** ngay sau khi ký hợp đồng.
 - Đợt 2: Thanh toán **50%** còn lại chậm nhất sau 03 (ba) ngày ngay sau khi hai bên thỏa thuận ký kết nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản của bên A:
 - Tên tài khoản: **CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP**
 - Số tài khoản: ...
 - Tại: **Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – CN Phú Nhuận**
- Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

- Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các công việc nêu trong Điều 1 của Hợp đồng này
- Cử các chuyên gia, cán bộ có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm để đảm nhận công việc.
- Thông báo tình hình công việc thường xuyên cho Bên B.
- Phát hành hoá đơn giá trị gia tăng cho Bên B.
- Giữ bí mật về các thông tin khác liên quan đến hợp đồng và không được sử dụng các tài liệu của Bên B vào các mục đích khác.
- Được yêu cầu Bên B cung cấp các tài liệu, tư liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng

4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B



- Cung cấp cho Bên A các tài liệu, tư liệu cần thiết để Bên A thực hiện các công việc nêu trên và chịu trách nhiệm về tính trung thực của các tài liệu, tư liệu này.
- Tạo điều kiện và bố trí chỗ làm việc có đủ điều kiện cho cán bộ của Bên A trong thời gian cán bộ của Bên A làm việc tại các cơ sở của Bên B.
- Giám sát và đôn đốc việc thực hiện các công việc của Bên A.
- Được yêu cầu Bên A thông báo đầy đủ về tiến độ công việc.
- Phản biện và đóng góp bổ sung đối với các ý kiến tư vấn do Bên A đưa ra.

5. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng.

Các bản ghi của Hợp đồng

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản.

Các công việc và chi phí phát sinh

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những công việc phức tạp hay phát sinh thêm chi phí nào khác, hai Bên sẽ đàm phán lập thành phụ lục bổ sung cho hợp đồng này. Các phụ lục hợp đồng (nếu có) là bộ phận không thể tách rời của hợp đồng này và có hiệu lực pháp lý như các điều khoản của hợp đồng này.

Tranh chấp

Nếu có những vướng mắc, hai Bên sẽ thương lượng giải quyết trên tinh thần tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Những vướng mắc không thể tự hoà giải được sẽ đưa ra Toà án có thẩm quyền để giải quyết. Quyết định của toà án sẽ là quyết định cuối cùng đối với cả hai Bên, án phí do Bên thua chịu.



BÊN A
CÔNG TY CỔ PHẦN
THE GOLDEN GROUP

BÊN B
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
TƯ VẤN ĐẦU TƯ (CIC)

TGD. LÝ THANH NHÃ

TGD. CAO VIỆT BÁCH



DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Số: .../ HDDV/TGG-POMAX

- Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;
- Căn cứ Nghị định về Hoạt động cung ứng dịch vụ tư vấn;
- Căn cứ theo Điều lệ Công Ty Cổ Phần POMAX;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần The Golden Group;
- Căn cứ theo nhu cầu của hai bên.

Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp (“Hợp Đồng”) này được lập vào ngày .../.../2023, bởi và giữa:

BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP

GCNĐKDN: 0105787835

Địa chỉ: Số 14 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. HCM

Người đại diện pháp luật: Ông Lý Thanh Nhã – Chức vụ: Tổng Giám đốc

BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN POMAX

GCNĐKDN: 0313581553

Địa chỉ: Lầu 7, Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM

Người đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Hùng – Chức vụ: Tổng Giám đốc

1. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Bên A nhận cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp cho Bên B về các nội dung cụ thể như sau:

- Tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành cho Bên B trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát.
- Xây dựng Điều lệ hoạt động của Công ty phù hợp mô hình, cơ cấu tổ chức.
- Xây dựng Quy chế tiền lương, KPI của từng vị trí nhân sự.
- Tư vấn và soạn thảo các văn bản quản lý công ty chi tiết khác liên quan đến các nội dung cụ thể trên.



Các nội dung tư vấn nêu trên phải đạt được nhưng tiêu chí và nằm trong các phạm vi dưới đây:

- Đảm bảo tính hợp pháp trên cơ sở Pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.
- Thể hiện ý chí của Bên B.
- Làm theo và không chịu trách nhiệm về các thông tin do Bên B cung cấp.
- Thời gian thực hiện: trước 30/6/2023.

2. PHÍ, ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Phí dịch vụ: **55.000.000 VNĐ** (Phí trên đã bao gồm thuế 10% Thuế GTGT)
- Thời hạn thanh toán:
 - Đợt 1: Thanh toán **50%** phí dịch vụ tương đương **27.500.000 VNĐ** ngay sau khi ký hợp đồng.
 - Đợt 2: Thanh toán **50%** còn lại chậm nhất sau 03 (ba) ngày ngay sau khi hai bên thỏa thuận ký kết nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản của bên A:
 - Tên tài khoản: **CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP**
 - Số tài khoản: ...
 - Tại : **Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – CN Phú Nhuận**
- Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam.
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

- Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các công việc nêu trong Điều 1 của Hợp đồng này
- Cử các chuyên gia, cán bộ có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm để đảm nhận công việc.
- Thông báo tình hình công việc thường xuyên cho Bên B.
- Phát hành hoá đơn giá trị gia tăng cho Bên B.
- Giữ bí mật về các thông tin khác liên quan đến hợp đồng và không được sử dụng các tài liệu của Bên B vào các mục đích khác.
- Được yêu cầu Bên B cung cấp các tài liệu, tư liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng

4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

- Cung cấp cho Bên A các tài liệu, tư liệu cần thiết để Bên A thực hiện các công việc nêu trên và chịu trách nhiệm về tính trung thực của các tài liệu, tư liệu này.
- Tạo điều kiện và bố trí chỗ làm việc có đủ điều kiện cho cán bộ của Bên A trong thời gian cán bộ của Bên A làm việc tại các cơ sở của Bên B
- Giám sát và đôn đốc việc thực hiện các công việc của Bên A.
- Được yêu cầu Bên A thông báo đầy đủ về tiến độ công việc.
- Phản biện và đóng góp bổ sung đối với các ý kiến tư vấn do Bên A đưa ra.

5. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng.

Các bản ghi của Hợp đồng

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản.

Các công việc và chi phí phát sinh

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những công việc phức tạp hay phát sinh thêm chi phí nào khác, hai Bên sẽ đàm phán lập thành phụ lục bổ sung cho hợp đồng này. Các phụ lục hợp đồng (nếu có) là bộ phận không thể tách rời của hợp đồng này và có hiệu lực pháp lý như các điều khoản của hợp đồng này.

Tranh chấp

Nếu có những vướng mắc, hai Bên sẽ thương lượng giải quyết trên tinh thần tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau. Những vướng mắc không thể tự hoà giải được sẽ đưa ra Toà án có thẩm quyền để giải quyết. Quyết định của toà án sẽ là quyết định cuối cùng đối với cả hai Bên, án phí do Bên thua chịu.

BÊN A
CÔNG TY CỔ PHẦN
THE GOLDEN GROUP

BÊN B
CÔNG TY CỔ PHẦN POMAX



TGD. LÝ THANH NHÃ

TGD. ĐỖ MẠNH HÙNG