

Số: 78/2023/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 đầu tư vào Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư (CIC) là bên có liên quan của Tổng giám đốc và Thành viên Ban kiểm soát (*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 18/2023/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *CyL*



[Signature]
Võ Kim/Nguyên

Số: 18/2023/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 đầu tư vào Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư (CIC) là bên có liên quan của Ông Lý Thanh Nhã - Tổng giám đốc và ông Cao Việt Bách - Thành viên Ban kiểm soát Công ty. Cụ thể như sau:

| | |
|--------------------------|--|
| Tên cổ phần dự kiến mua: | Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư (CIC) |
| - Vốn điều lệ: | 66.000.000.000 VNĐ |
| - SLCP đang lưu hành: | 6.600.000 cổ phần |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần |
| - Loại cổ phần: | cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng |
| - Mục tiêu sở hữu: | dự kiến mua cổ phần để sở hữu tối đa 65% cổ phần của Công ty |

Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư, chia làm hai giai đoạn đầu tư như sau:

- + Giai đoạn 1: sở hữu 25% vốn điều lệ
- + Giai đoạn 2: đạt từ 51 đến 65% vốn điều lệ
- Giá mua cổ phần: HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định giá mua trên cơ sở định giá cổ phần theo quy định;
- Thời gian dự kiến: HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định thời điểm đầu tư của từng giai đoạn để phù hợp với tính hình thực tế;
- Mục đích đầu tư: CIC hiện là Công ty đang sở hữu tòa nhà văn phòng 8 tầng tại 269A, Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, căn cứ theo GCNQSDĐ số BA 399549, dự kiến sau khi sở hữu Công ty sẽ cho thuê một phần tòa nhà và đặt trụ sở chính của Công ty.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai phương án mua cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu (CIC) tư nhằm đạt được chủ trương đã được thông qua này và đúng theo các quy định của pháp luật và quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến chủ trương đã được thông qua.

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 *ay*



Ngô Quang Tuấn