

Số: 76/2023/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 gia hạn Hợp đồng cho vay giữa Công ty và Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC (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 16/2023/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *cyt*



Võ Kim Nguyên

Số: 16/2023/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 gia hạn Hợp đồng cho vay giữa Công ty và Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Louis AMC. Cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn: tối đa 12 tháng kể từ ngày kết thúc Hợp đồng cho vay đã ký kết;
- Lãi suất gia hạn: căn cứ theo Hợp đồng vay vốn đã ký và ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định mức lãi suất gia hạn;
- Các điều kiện khác: theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định lãi suất, điều kiện gia hạn Hợp đồng, ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc gia hạn theo các nội dung đã được thông qua đảm bảo đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 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 *cyt*



Ngô Quang Tuấn