

Số: 09/2026/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2026

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 Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 7777 9999 Fax:
- Email: info@thegoldengroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26 tháng 01 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc gian hạn khoản cho vay đối với Công ty liên kết là Công ty cổ phần Xây dựng và tư vấn đầu tư (*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 26 tháng 01 năm 2026, 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 01/2026/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Kim Nguyên

Số: 01/2026/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 26 tháng 01 năm 2026

**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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 01./2026/TGG/HĐQT-BBH ngày 26 tháng 01 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn khoản cho vay của Công ty đối với liên kết là Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư theo Hợp đồng cho vay số 611/2024/HĐVV-TGG-CIC ngày 06/11/2024. Cụ thể như sau:

- Thời gian gia hạn: 12 tháng kể từ ngày 06/11/2025 đến ngày 06/11/2026;
- Lãi suất gia hạn: không cao hơn 9%/năm;
- Các điều kiện khác: theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

Điều 2: 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 3: Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Quang Tuấn