

Số: 19/2025/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2025

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 Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 7777 9999 Fax:
- Email: info@thegoldengroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10 tháng 04 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (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 10 tháng 04 năm 2025, 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 03/2025/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Kim Nguyễn

Số: 03/2025/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 10 tháng 4 năm 2025

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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 104./2025/TGG/HĐQT-BBH ngày 10 tháng 4 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Cụ thể như sau:

- **Thời gian gia hạn:** trước ngày 30/06/2025;
- **Lý do gia hạn:** Công ty cần thêm thời gian để hoàn tất việc phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và đủ thời gian cho công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên được thành công.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty, xem xét thời gian, địa điểm phù hợp và trình HĐQT các nội dung có liên quan đảm bảo Đại hội được tổ chức chậm nhất ngày 30/06/2025.

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