

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: 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 25 tháng 09 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của 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 25 tháng 9 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:

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Số: 30/2023/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 25 tháng 09 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 04/2023/TGG/ĐHĐCĐ-NQ ngày 07/08/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2509/2023/TGG/HĐQT-BBH ngày 25 tháng 09 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, thỏa thuận giá dịch vụ và ký kết hợp đồng kiểm toán đảm bảo tuân thủ 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 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