

Số: 11/2024/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2024

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 05 tháng 03 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc mua thêm cổ phần tại Công ty con là Công ty cổ phần Golden Paddy từ bên có liên quan để gia tăng tỷ lệ sở hữu (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 03 năm 2024, 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 01/2024/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *caif*

Yỗ Kim Nguyên

Số: 01/2024/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 05 tháng 03 năm 2024

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: 0503/2024/TGG/HĐQT-BBH ngày 5 tháng 3 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua thêm cổ phần tại Công ty con là Công ty Cổ phần Golden Paddy từ bên có liên quan là Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang để gia tăng tỷ lệ sở hữu (Bên có liên quan ông Võ Kim Nguyên – ông Võ Kim Nguyên hiện đang là TV HĐQT độc lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang và là Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT CTCP The Golden Group). Cụ thể như sau:

- Tên Công ty con: CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PADDY
- GCNĐKDN: 1602141793 cấp ngày 26/09/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp
- Vốn điều lệ: 110.000.000 đồng.
- Trụ sở chính: Ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang.
- Số cổ phần dự kiến chuyển nhượng:
 - + Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang: dự kiến chuyển nhượng 3.140.000 cổ phần;
 - + Công ty cổ phần The Golden Group: dự kiến nhận chuyển nhượng 3.140.000 cổ phần

Cụ thể như sau:

	Số cổ phần sở hữu (Giá trị thực tế)	Số cổ phần dự kiến sở hữu sau khi hoàn thành chuyển nhượng theo thực tế
Công ty cổ phần The Golden Group	3.000.000 cổ phần tương đương 30.000.000.000 đồng chiếm 46,15% vốn điều lệ thực góp	6.140.000 cổ phần tương đương 61.400.000.000 đồng chiếm 94,46% vốn điều lệ thực góp

- Giá trị dự kiến giao dịch: 31.400.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện: trong năm 2024.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty là người đại diện phần vốn góp sau khi hoàn tất việc mua cổ phần. Tổng giám đốc được quyền tham gia ứng cử/đề cử người vào HĐQT, Ban Kiểm soát của Công ty CP Golden Paddy. Ủy quyền toàn bộ cho Tổng giám đốc thực hiện các nội dung liên quan để đảm bảo việc chuyển nhượng được thành công và đúng với các quy định của pháp luật, bao



gồm như không giới hạn các công việc sau: Thương lượng, đàm phán các điều kiện, điều khoản mua bán, ký kết hợp đồng mua bán...

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 *af*

Ngô Quang Tuấn

