

Số: 61/2024/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 27 tháng 9 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 27 tháng 9 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc thông qua sửa đổi một số nội dung Nghị quyết HĐQT số 10/2024/TGG/HĐQT-NQ ngày 17/7/2024 (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 27 tháng 9 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 13/2024/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Kim Nguyên

Số: 13./2024/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 27 tháng 9 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2024/TGG/HĐQT-NQ ngày 17 tháng 7 năm 2024 về việc thoái một phần vốn tại Công ty con là Công ty cổ phần HB Pharma;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 21/2024/TGG/HĐQT-BBH ngày 27 tháng 9 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 10/2024/TGG/HĐQT-NQ ngày 17/7/2024, chi tiết như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi:

- Thoái vốn tại Công ty: Công ty cổ phần HB Pharma
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng
- Trong đó Công ty Cổ phần The Golden Group chiếm 75,5 % vốn điều lệ tương đương 7.550.000.000 đồng;
- Số vốn dự kiến thoái: 51% vốn điều lệ tương đương 5.100.000.000 đồng;
- Số vốn dự kiến còn lại sau khi thoái vốn: 24,5% vốn điều lệ tương đương 2.450.000.000 đồng.

Nội dung sửa đổi:

- Thoái vốn tại Công ty: Công ty cổ phần HB Pharma
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng
- Trong đó Công ty Cổ phần The Golden Group chiếm 75,5 % vốn điều lệ tương đương 7.550.000.000 đồng;
- Số vốn dự kiến thoái: 75,5% vốn điều lệ tương đương 7.550.000.000 đồng;
- Số vốn dự kiến còn lại sau khi thoái vốn: 0% vốn điều lệ tương đương 0 đồng.

Các nội dung khác tại Nghị quyết HĐQT số 10/2024/TGG/HĐQT-NQ ngày 17/7/2024 không thay đổi;

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.



Ngô Quang Tuấn