

Số: 76/2025/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 15 tháng 09 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 Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: Fax:
- Email: info@thegoldengroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15 tháng 09 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần The Golden Group (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 15 tháng 09 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 15/2025/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Kim Nguyên

Số: 15/2025/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 15 tháng 9 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 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: 15/9/2025/TGG/HĐQT-BBH ngày 15 tháng 9 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần The Golden Group như sau:

Địa chỉ cũ: Tầng 2 số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
sang địa chỉ mới: Số 269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thay đổi, bổ sung và cập nhật các nội dung liên quan đến thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần The Golden Group. Và giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật

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