

## 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: 14 Nguyễn Văn Vĩnh, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 7777 9999 Fax:
- Email: [info@thegoldengroup.vn](mailto:info@thegoldengroup.vn)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 27 tháng 04 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Angimex Furious (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 28 tháng 04 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:

NQ HĐQT số 14/2023/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *Cyf*



*[Handwritten signature]*  
Võ Kim Nguyên

Số: 14/2023/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 27 tháng 04 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2704/2023/TGG/HĐQT-BBH ngày 27 tháng 04 năm 2023;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Angimex Furious, như sau:

Cử ông Lý Thanh Nhã: Giới tính: Nam  
Ngày sinh: 17/02/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
CCCD số: 079081021367 Cấp ngày: 10/07/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: 335/15 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên lạc: 335/15 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Thay thế ông Võ Kim Nguyên làm Người đại diện vốn của Công ty cổ phần The Golden Group và tham gia làm Thành viên Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Angimex Furious. HĐQT ủy quyền cho Người đại diện vốn góp quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Angimex Furious, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau: đề cử, ứng cử ứng viên tham gia vào HĐQT, BKS của Công ty TNHH Angimex Furious; Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm,...

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
Ngô Quang Tuấn