

Số: 42/2026/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2026

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: 028 7777 9999 Fax:
- Email: info@thegoldengroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19 tháng 05 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty con là 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 19 tháng 05 năm 2026, 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 05/2026/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



THE GOLDEN GROUP
M.S.D.N: 0105787835

Võ Kim Nguyên

Số: 05/2026/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 19 tháng 5 năm 2026

**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 1.905/2026/TGG/HĐQT-BBH ngày 19 tháng 5 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công con là Công ty TNHH Angimex Furious thay thế ông Lý Thanh Nhã (ông Lý Thanh Nhã hiện đang là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp trị giá 51.000.000.000đ tương đương 51% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Angimex Furious), cụ thể như sau:

Cử ông: NGUYỄN KIÊN GIANG

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 14/08/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 079079000425

Cấp ngày: 27/08/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Nơi thường trú: 79C Điện Biên Phủ, khu phố 9, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh

Số vốn đại diện: 25.500.000.000đ (chiếm 25,5% vốn điều lệ Công ty TNHH Angimex Furious)

Và ông: TỬ HOÀNG ANH TUẤN

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 21/08/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 086079000236

Cấp ngày: 10/07/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Nơi thường trú: D8-02 Hưng Vương 3-R16-2, phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh

Số vốn đại diện: 25.500.000.000đ (chiếm 25,5% vốn điều lệ Công ty TNHH Angimex Furious)

Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền được quyền đại diện và nhân danh Bên ủy quyền thực hiện theo quy định bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc như sau:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Công ty TNHH Angimex Furious với tư cách Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Angimex Furious, thực hiện quyền biểu quyết tại các cuộc họp do Công ty TNHH Angimex Furious tổ chức tương ứng với số vốn đại diện của Công ty tại Công ty TNHH Angimex Furious; thực hiện trung thực, cẩn trọng đầy đủ các quyền và nghĩa vụ; bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty cổ phần The Golden Group;
- Phát biểu, ký tên vào các tài liệu, giấy tờ liên quan đến quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu;
- Nhận thù lao, tiền thưởng và lợi ích khác hàng năm và các quyền lợi tài chính;

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Công ty cổ phần The Golden Group trong Công ty TNHH Angimex Furious theo Điều lệ và theo quy định của pháp luật.
- Thời hạn ủy quyền: Văn bản ủy quyền này thay thế cho các Văn bản ủy quyền trước đây và có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc ký Văn bản ủy quyền và các văn bản khác có liên quan nhằm đảm bảo việc cử người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần The Golden Group tại Công ty con tuân thủ đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2: 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 cá nhân/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 *at*



Ngô Quang Tuấn