

Số: 40/2024/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 3 tháng 6 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 3 tháng 6 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc thoái vốn tại các Công ty con là: Công ty cổ phần Golden Paddy, Công ty TNHH Một thành viên thu mua phụ phẩm PBP, Công ty TNHH MTV Kho vận Wings Global (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 3 tháng 6 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 07/2024/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Kim Nguyên

Số: 07/2024/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 3 tháng 6 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: 0306/2024/TGG/HĐQT-BBH ngày 3 tháng 6 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thoái vốn tại các Công ty con sau:

a. Thoái vốn tại Công ty: Công ty cổ phần Golden Paddy

- GCNĐKDN số 1602141793 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang cấp ngày 26/9/2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Phú Hòa 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang
- Vốn điều lệ: 110.000.000.000 đồng
- Trong đó Công ty Cổ phần The Golden Group chiếm 46,2 % vốn điều lệ thực góp tương đương 30.000.000.000 đồng;

b. Thoái vốn tại Công ty: Công ty TNHH Một thành viên thu mua phụ phẩm PBP

- GCNĐKDN số 0317109461 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/5/2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: 14 Nguyễn Văn Vĩnh, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng
- Trong đó Công ty Cổ phần The Golden Group chiếm 100% vốn điều lệ (thực góp 1.850.000.000 đồng);

c. Thoái vốn tại Công ty: Công ty TNHH MTV Kho vận Wings Global

- GCNĐKDN số 0316988234 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/9/2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7-9, đường số 7, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đồng
- Trong đó Công ty Cổ phần The Golden Group chiếm 100% vốn điều lệ tương đương 2.000.000.000 đồng;

Điều 2: Thông qua phương án thoái vốn như sau:

- Mục đích thoái vốn: cơ cấu lại danh mục đầu tư, thu hồi vốn đã đầu tư nhằm bổ sung vốn cho các dự án khác;
- Giá trị thoái vốn: HĐQT ủy quyền cho TGD căn cứ theo giá trị sổ sách trên BCTC, căn cứ theo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của từng công ty con để quyết định giá trị thoái vốn;
- Đối tượng chuyển nhượng: các đối tác có tiềm lực tài chính;
- Thời gian thực hiện: trong năm 2024;



- Sở hữu sau khi chuyển nhượng: 0 đồng tương đương tỷ lệ 0% tại các Công ty con;

Điều 3: Thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc lập phương án thoái vốn phù hợp để thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này. Tổng Giám đốc được toàn quyền lựa chọn, tìm kiếm đối tượng chuyển nhượng, giá chuyển nhượng và được quyền ký kết các hợp đồng chuyển nhượng và các văn bản liên quan đến việc thoái vốn; tổ chức chỉ đạo để triển khai, tiến hành các thủ tục có liên quan và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật

Điều 4: 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

