

Số: 58/2026/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 20 tháng 07 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 20 tháng 07 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần The Golden Group. (*thông tin chi tiết tại file đính kèm*).
 - Ngày 20 tháng 07 năm 2026, Công ty cổ phần The Golden Group đã ký Hợp đồng kiểm toán số 153/2026/HĐKT-AFCVN với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam về việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần The Golden Group.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20 tháng 07 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 07/2026/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Kim Nguyên

Số: 07/2026/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 20 tháng 07 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 02/2026/TGG/ĐHĐCĐ-NQ ngày 17/07/2026;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2007/2026/TGG/HĐQT-BBH ngày 20 tháng 7 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần The Golden Group. Giao Phó Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán các nội dung trong Hợp đồng, thỏa thuận giá dịch vụ và ký kết hợp đồng kiểm toán đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

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

Ngô Quang Tuấn