

Số: 49/2024/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 17 tháng 7 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](mailto:info@thegoldengroup.vn)

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17 tháng 7 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc thoái một phần vốn tại Công ty con là Công ty cổ phần HB Pharma để trở thành công ty liên kết (*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 17 tháng 7 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 10/2024/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *cyf*



*Võ Kim Nguyên*

Số: 10./2024/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 17 tháng 7 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: 10./2024/TGG/HĐQT-BBH ngày 17 tháng 7 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc thoái một phần vốn tại Công ty con là Công ty cổ phần HB Pharma để trở thành Công ty liên kết, cụ thể như sau:

**Thoái vốn tại Công ty:** Công ty cổ phần HB Pharma

- GCNĐKDN số 0317680386 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24/05/2024.

- Địa chỉ trụ sở chính: 402-404 đường Tùng Thiện Vương, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh

- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng

- Trong đó Công ty Cổ phần The Golden Group chiếm 75,5 % vốn điều lệ tương đương 7.550.000.000 đồng;

- Số vốn dự kiến thoái: 51% vốn điều lệ tương đương 5.100.000.000 đồng

- Số vốn dự kiến còn lại sau khi thoái vốn: 24,5% vốn điều lệ tương đương 2.450.000 đồng

- Mục đích thoái vốn: cơ cấu lại danh mục đầu tư;

- 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 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;

**Điều 2:** 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 3: 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 *q*



Ngô Quang Tuấn

