

Số: 117/2023/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2023

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần The Golden Group công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 18 Điều lệ công ty, do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 31/05/2023.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ 2 sẽ được Hội đồng quản trị Công ty gửi tới Quý cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

- ### 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 tháng 6 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:

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *Cyf*



Võ Kim Nguyên



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP**

Vào hồi 9 giờ, 30 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2023, Tại Hội trường Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần The Golden Group – số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

Bà Nguyễn Thị Trúc Linh
Bà Trần Thị Thanh Loan

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông
Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Cổ đông tham gia: **5 cổ đông:**

Đại diện cho: **4.363.000** cổ phần chiếm: **15,98%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Khoản 1 Điều 18 của Điều lệ Công ty Cổ phần The Golden Group, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần The Golden Group **KHÔNG** đủ điều kiện để tiến hành.

Như vậy, căn cứ theo Khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần The Golden Group, Công ty sẽ gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trong vòng 30 ngày kể từ ngày 29/06/2023.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi 9 giờ 30 phút ngày 29 tháng 06 năm 2023 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Trúc Linh