

Số: 47/2025/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 27 tháng 6 năm 2025

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:

Công ty cổ phần The Golden Group công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 30/05/2025.
 - Công ty sẽ tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ 2 vào ngày 18/07/2025. Các nội dung khác tại Thông báo mời họp đã công bố thông tin ngày 06/06/2025 và các công bố thông tin bổ sung dự thảo tài liệu không thay đổi.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27 tháng 6 năm 2025, tại đường dẫn: <https://thegoldengroup.vn/dai-hoi-co-dong.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



Võ Kim Nguyên



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP

Vào hồi 9 giờ, 20 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2025, Tại Trạm khách T67, số 26 Hoàng Diệu, phường 10, Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

Bà Trần Thị Thanh Loan

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Công Hậu

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: **7 cổ đông:**

Đại diện cho: **6.029.900** cổ phần chiếm: **22,09%** 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 2025 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 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong vòng 30 ngày kể từ ngày 27/06/2025.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi 9 giờ 20 phút ngày 27 tháng 06 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

Trần Thị Thanh Loan