

Số: 133/2023/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 08 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2 ngày 07/08/2023 của Công ty Cổ phần The Golden Group, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần The Golden Group như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông: Nguyễn Quốc Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/08/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông: Nguyen Tom (Thomas) Thanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/08/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2023 tại đường dẫn <https://thegoldengroup.vn/thong-tin-cong-bo.htm>

Tài liệu đính kèm:

NQ ĐHĐCĐ thường niên số 04/2023/TGG/ĐHĐCĐ-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Kim Nguyên

Số: 04/2023/TGG/ĐHĐCĐ-NQ

TP.HCM, ngày 07 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần The Golden Group;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 03/2023/TGG/ĐHĐCĐ-BBH ngày 07/08/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần The Golden Group.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2 của Công ty cổ phần The Golden Group (“Đại hội”) được tổ chức ngày 07/08/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là **10 cổ đông**, đại diện cho **9.259.619 cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm **33,92%** tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo năm kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của Hội đồng quản trị

Chi tiết tại Báo cáo số 01/2023/TGG/HĐQT-BC ngày 08 tháng 06 năm 2023, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua Báo cáo năm 2022 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Chi tiết tại Báo cáo số 04/2023/TGG/TVHĐQT-BC ngày 08 tháng 06 năm 2023, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Chi tiết tại Báo cáo số 02/2023/TGG/TGD-BC ngày 08 tháng 06 năm 2023, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua Báo cáo năm 2022 của Ban Kiểm soát

Chi tiết tại Báo cáo số 03/2023/TGG/BKS-BC, ngày 08 tháng 06 năm 2023, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2023

a. Thù lao:

STT	Thành viên	Thù lao năm 2023 (đồng/người/tháng)
-----	------------	--

1	Hội đồng quản trị	
	- Chủ tịch	10.000.000
	- Thành viên	5.000.000
2	Ban kiểm soát	
	- Trưởng ban	5.000.000
	- Thành viên	3.000.000

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 được chi 2 đợt, vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (sau khi có báo cáo kết quả kinh doanh).

b. Khen thưởng:

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Tổng khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 không quá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) do các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cân đối.

Chi tiết tại Tờ trình số 106/2023/TGG/HĐQT-TTr, ngày 08 tháng 06 năm 2023, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 6: Thông qua danh sách 4 Công ty kiểm toán độc lập sau đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

- Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC;
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (AV);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023.

Chi tiết tại Tờ trình số 105/2023/TGG/BKS-TTr, ngày 08 tháng 06 năm 2023, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Địa chỉ trụ sở mới: Lầu 7, số 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thay đổi, bổ sung và cập nhật các nội dung liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty vào Điều lệ Công ty. Và giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật

Chi tiết tại Tờ trình số 113/2023/TGG/HĐQT-TTr, ngày 22 tháng 06 năm 2023, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh



Chi tiết tại Tờ trình số 114/2023/TGG/HĐQT-TTr, ngày 22 tháng 06 năm 2023, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chi tiết tại Tờ trình số 124/2023/TGG/HĐQT-TTr, ngày 17 tháng 07 năm 2023, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 10: Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị thay thế trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Nguyễn Quốc Dũng	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	9.259.619	100

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án xử lý các vấn đề tồn tại trong hoạt động tài chính của Công ty giai đoạn 2021 đến nay

Chi tiết tại Tờ trình số 130/2023/TGG/HĐQT-TTr, ngày 04 tháng 08 năm 2023, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 12: Thông qua việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 mà không cần thông qua ĐHCĐ thường niên. HĐQT sẽ công bố thông tin kết quả kiểm toán và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 theo quy định và Báo cáo các nội dung này tại ĐHCĐ gần nhất.

Điều 13: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 2 Công ty Cổ phần The Golden Group được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 07 tháng 08 năm 2023.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần The Golden Group chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP The Golden Group;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN; Sở GDCK;
- Lưu: Ban QHCD.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Quang Tuấn