

Số: 51/2024/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 19 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2024/TGG/ĐHĐCĐ-NQ ngày 19/7/2024 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 miễn nhiệm:

Ông: Vũ Anh Sinh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/7/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/7/2024 tại đường dẫn <https://thegoldengroup.vn/thong-tin-cong-bo.htm>

Tài liệu đính kèm:

NQ ĐHĐCĐ TN số 02/2024/TGG/ĐHĐCĐ-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Kim Nguyên

Số: 02/2024/TGG/ĐHĐCĐ-NQ

TP.HCM, ngày 19 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2024 lần 2 số 01/2024/TGG/ĐHĐCĐ-BBH ngày 19/07/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần The Golden Group.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 của Công ty cổ phần The Golden Group (“Đại hội”) được tổ chức ngày 19/07/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là **3 cổ đông**, đại diện cho **10.029.800 cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm **36,74%** 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 2023 và định hướng năm 2024 của Hội đồng quản trị

Chi tiết tại Báo cáo số 01/2024/TGG/HĐQT-BC ngày 07 tháng 06 năm 2024, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua Báo cáo năm 2023 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Chi tiết tại Báo cáo số 04/2024/TGG/TVHĐQT-BC ngày 07 tháng 06 năm 2024, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024

Chi tiết tại Báo cáo số 02/2024/TGG/TGD-BC ngày 07 tháng 06 năm 2024, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua Báo cáo năm 2023 của Ban Kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2024

Chi tiết tại Báo cáo số 03/2024/TGG/BKS-BC, ngày 07 tháng 06 năm 2024, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Vũ Anh Sinh;

Như vậy, danh sách HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 là:



STT	Họ Tên	Chức vụ
1	Ngô Quang Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Lý Thanh Nhã	TV HĐQT
3	Nguyễn Quốc Dũng	TV độc lập HĐQT
4	Võ Kim Nguyên	TV HĐQT

Chi tiết tại Tờ trình số 08/2024/TGG/HĐQT-TTr, ngày 07 tháng 06 năm 2024, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Chi tiết tại Tờ trình số 09/2024/TGG/HĐQT-TTr, ngày 07 tháng 06 năm 2024, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán lại

Chi tiết tại Tờ trình số 10/2024/TGG/HĐQT-TTr, ngày 07 tháng 06 năm 2024, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 8: 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 2024 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 AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Chi tiết tại Tờ trình số 12/2024/TGG/HĐQT-TTr, ngày 07 tháng 06 năm 2024, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Chi tiết tại Tờ trình số 13/2024/TGG/HĐQT-TTr, ngày 19 tháng 07 năm 2024, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 10: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 10 giờ 40 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024.
- 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 GD&ĐT;
- Lưu: Ban QH&Đ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Quang Tuấn

THE GOLDEN GROUP
1835

Số: 08/2024/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 7 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần The Golden Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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 Công ty Cổ phần The Golden Group (“Công ty”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của các Thành viên Hội đồng quản trị;

Thời gian qua, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của Ông Vũ Anh Sinh. Xét thấy tình hình hoạt động của Công ty trong giai đoạn tới và để bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị có chuyên môn cao, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua các nội dung như sau:

I. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần The Golden Group của ông Vũ Anh Sinh kể từ ngày Tờ trình này được ĐHĐCĐ thông qua;
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần The Golden Group trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025, như sau:
 - a) Số lượng TV. HĐQT bầu bổ sung: 1 (một) thành viên;
 - b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty: theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
 - c) Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên HĐQT để bầu bổ sung do các nhóm cổ đông đề cử như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1		Không	Thành viên HĐQT

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm theo Tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- BKS;
- Lưu: Ban QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Ngô Quang Tuấn