

Số: 59/2026/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 20 tháng 7 năm 2026

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 Hội đồng quản trị số 08/2026/TGG/HĐQT-NQ ngày 20/7/2026 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:

1. Ông Từ Hoàng Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/07/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Nguyễn Xuân Hòa

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Chức vụ còn nắm giữ: Không. Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Xuân Hòa không còn là Người nội bộ Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/07/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/07/2026 tại đường dẫn <https://thegoldengroup.vn/thong-tin-cong-bo.htm>

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT số 08/2026/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *af*



Mô Kim Nguyễn

Số: 08/2026/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 20 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT 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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 02/2026/TGG/ĐHĐCĐ-NQ ngày 17/07/2026;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2007/2026/TGG/HĐQT-BBH ngày 20 tháng 7 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán của ông Nguyễn Xuân Hòa và bổ nhiệm ông Từ Hoàng Anh Tuấn giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán. Như vậy, Ủy ban kiểm toán gồm các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Chức vụ trong Ủy ban kiểm toán
1	Ông Nguyễn Quốc Dũng	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Không điều hành	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2	Ông Từ Hoàng Anh Tuấn	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Không điều hành	Thành viên ủy ban kiểm toán

Nhiệm kỳ của Ủy ban kiểm toán: theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân/bộ phận có liên quan thực chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: Ban QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Ngô Quang Tuấn