

Số: 60/2025/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 24 tháng 7 năm 2025

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 12/2025/TGG/HĐQT-NQ ngày 24/07/2025 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 Nguyễn Quốc Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/07/2025

2. Ông Nguyễn Xuân Hòa

- 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
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/07/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2025 tại đường dẫn <https://thegoldengroup.vn/thong-tin-cong-bo.htm>

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT số 12/2025/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Kim Nguyên

Số: 12/2025/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 24 tháng 7 năm 2025

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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 24/07/2025/TGG/HĐQT-BBH ngày 24 tháng 7 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Thành lập Ủy ban kiểm toán, bầu Chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán 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 Nguyễn Xuân Hòa	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Không điều hành	Thành viên ủy ban kiểm toán

- Nhiệm kỳ của Ủy ban kiểm toán là: 05 năm;
- Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán. 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 cá nhân có tên tại Điều 1, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các 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