

Số: 31/2024/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 15 tháng 5 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 Hội đồng quản trị số 05/2024/TGG/HĐQT-NQ ngày 15/5/2024 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 bổ nhiệm:**

**Bà: Trần Thị Thanh Loan**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Quyền Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 15/5/2024 – 15/5/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/5/2024

**Trường hợp miễn nhiệm:**

**Bà: Nguyễn Thị Trúc Linh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/5/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/5/2024 tại đường dẫn <https://thegoldengroup.vn/thong-tin-cong-bo.htm>

**Tài liệu đính kèm:**

NQ HĐQT 05/2024/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 05/2024/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 15 tháng 5 năm 2024

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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 1505/2024/TGG/HĐQT-BBH ngày 15 tháng 5 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà **Nguyễn Thị Trúc Linh** kể từ ngày **15/05/2024**. Bà Nguyễn Thị Trúc Linh có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ các công việc, tài liệu, hồ sơ liên quan đến công việc đang đảm nhận cho người thay thế và các bộ phận, cá nhân liên quan tại Công ty.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng đối với bà **Trần Thị Thanh Loan** sinh năm 1990 trong thời hạn 1 năm kể từ ngày **15/05/2024 đến ngày 15/05/2025**. Bà Trần Thị Thanh Loan thực hiện công việc và hưởng lương, trợ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị về các công việc được giao trong phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm của mình.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

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

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

