

Số: 84/2023/TGG-TB

TP.HCM, ngày 11 tháng 05 năm 2023

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: - TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần The Golden Group

Tên giao dịch:

Trụ sở chính: 14 Nguyễn Văn Vĩnh, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 7777 9999 - 0941470954

Fax:

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần The Golden Group**

Mã chứng khoán: TGG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng: **31/05/2023**

### 1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến 1 ngày trong khoảng thời gian từ 28/06/2023 đến ngày 30/06/2023

- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Nội dung họp: Thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
- Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của BKS về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty;
- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): VPĐD tại TP.HCM - CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP
- Người nhận: Trần Công Hậu; Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty; Số điện thoại: 0941470954
- Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [hautran20995@gmail.com](mailto:hautran20995@gmail.com) hoặc [info@thegoldengroup.vn](mailto:info@thegoldengroup.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *cyt*  
(chữ ký, đóng dấu)  
  
Ngô Quang Tuấn