

Số: 25/2025/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP

- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7, số 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 7777 9999 Fax:
- Email: info@thegoldengroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07 tháng 05 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (thông tin chi tiết tại file đính kèm).

- 3.** Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07 tháng 05 năm 2025, tại đường dẫn: <https://thegoldengroup.vn/thong-tin-cong-bo.htm>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT số 04/2025/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Số: 04/2025/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 07 tháng 05 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 0705/2025/TGG/HĐQT-BBH ngày 7 tháng 5 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 30/05/2025.
Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 (một) cổ phiếu phổ thông – 01 (một) quyền biểu quyết.
- Ngày tổ chức dự kiến: dự kiến 1 ngày trong khoảng thời gian từ 27/06/2025 đến ngày 30/06/2025.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: tại thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian và địa điểm cụ thể ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định và quy định trong Thông báo mời họp gửi đến cổ đông.
- Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 30/05/2025 được lập bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
 - 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 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 2025 của Công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2: 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 hiện chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xây dựng nội dung,

chương trình hợp và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Quang Tuấn