

Số: 55/2026/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 17 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần 2 số 02/2026/TGG/ĐHĐCĐ-NQ ngày 17/7/2026 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: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/07/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Nguyễn Xuân Hòa

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Chức vụ còn nắm giữ: Thành viên Ủy ban kiểm toán. Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Xuân Hòa vẫn còn là Người nội bộ Công ty do vẫn đang giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán.
- Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/07/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/07/2026 tại đường dẫn <https://thegoldengroup.vn/thong-tin-cong-bo.htm>

Tài liệu đính kèm:

NQ ĐHĐCĐ TN năm 2026 lần 2 số
02/2026/TGG/ĐHĐCĐ-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *at*

Vô Kim Nguyên

Số: 02/2026/TGG/ĐHĐCD-NQ

TP.HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp 2025 số 76/2025/QH15 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn thi thành Luật chứng khoán;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần The Golden Group và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần The Golden Group;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần 2 số 01/2026/TGG/ĐHĐCD-BBH ngày 17/07/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần The Golden Group.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần 2 của Công ty cổ phần The Golden Group (“Đại hội”) được tổ chức ngày 17/07/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.331.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 34,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần The Golden Group, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của Hội đồng quản trị

Chi tiết tại Báo cáo số 03/2026/TGG/HĐQT-BC ngày 05 tháng 06 năm 2026, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Chi tiết tại Báo cáo số 04/2026/TGG/TVHĐQT-BC ngày 05 tháng 06 năm 2026, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025; Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Chi tiết tại Báo cáo số 05/2026/TGG/TGD-BC ngày 06 tháng 06 năm 2026, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng năm 2026

Tại thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chưa nhận thù lao hoạt động năm 2025.

1. Thù lao và khen thưởng năm 2026:

a. Thù lao:

Thành viên	Thù lao năm 2026 (đồng/người/tháng)
Hội đồng quản trị	
- Chủ tịch	10.000.000
- Thành viên	5.000.000
Ủy ban kiểm toán	
- Chủ tịch	3.000.000
- Thành viên	0

Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026 được chi 2 đợt, vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (sau khi có báo cáo kết quả kinh doanh).

b. Khen thưởng:

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị. Tổng khen thưởng của Hội đồng quản trị 2026 không quá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) do các thành viên Hội đồng quản trị cân đối.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Công ty đã thực hiện Công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán trên trang thông tin điện tử Công ty.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật; được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
- 2. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:
 - Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISG;
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026.

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2026 (tỷ đồng)
1	Doanh thu thuần	377
2	Lợi nhuận sau thuế	2,5

Điều 8: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty như sau:

Địa chỉ hiện tại: Lầu 7, số 45 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ thay đổi: Số 269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với địa chỉ thay đổi như sau:

Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thay đổi, bổ sung và cập nhật các nội dung liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty vào Điều lệ Công ty. Và giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Chi tiết tại Tờ trình số 11/2026/TGG/HĐQT-TTr ngày 25 tháng 06 năm 2026, đính kèm theo Nghị quyết này.

Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thay thế trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả như sau:

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Từ Hoàng Anh Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT	9.331.400	100%

Điều 10: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 lần 2 Công ty Cổ phần The Golden Group được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 17 tháng 7 năm 2026.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần The Golden Group chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP The Golden Group;
- Các thành viên HĐQT;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT;
- Lưu: Ban QH&Đ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Quang Tuấn



Số: 11/2026/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần The Golden Group

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp 2025 số 76/2025/QH15 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần The Golden Group và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần The Golden Group

Thời gian qua, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Xuân Hòa.

Xét thấy tình hình hoạt động của Công ty trong giai đoạn tới và để bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị có chuyên môn cao, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của ông Nguyễn Xuân Hòa;
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần The Golden Group trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:
 - a) Số lượng TV. HĐQT bầu: 01 (một) thành viên độc lập HĐQT;
 - b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, tại Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - c) Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên HĐQT để bầu bổ sung do các nhóm cổ đông đề cử như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1			Thành viên độc lập HĐQT

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm theo Tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- Lưu: Ban QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *at*



Ngô Quang Tuấn