

Số: 74/2026/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 08 tháng 09 năm 2026

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: Số 269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: Fax:
- Email: info@thegoldengroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07 tháng 09 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan là Công ty cổ phần Xây dựng và tư vấn đầu tư. (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 08 tháng 09 năm 2026, 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 10/2026/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Kim Nguyên

Số: 10/2026/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 07 tháng 09 năm 2026

**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: 0709/2026/TGG/HĐQT-BBH ngày 07 tháng 9 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch với bên có liên quan là Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư (“CIC”) – Công ty liên kết (đồng thời là bên có liên quan của: Ông Lý Thanh Nhã hiện đang là Thành viên HĐQT CTCP The Golden Group (“TGG”) đồng thời là Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật CIC, chi tiết như sau:

- + Bên giao dịch: Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư
- + GCNĐKDN số: 0300697705 cấp ngày 25/05/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 21/10/2025
Trụ sở chính: 269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh;
- + Đối tượng của Hợp đồng, giao dịch: Thuê văn phòng tại địa chỉ: 269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh;
- + Giá trị giao dịch: 20.000.000đ/tháng (đã bao gồm VAT và các chi phí khác)
- + Thời hạn thuê: từ ngày 15/09/2026 đến ngày 14/12/2028;
- + Phương thức thanh toán: Thanh toán 1 lần cho suốt thời gian thuê tương đương 540.000.000 đồng bằng hình thức cân trừ công nợ. Cụ thể, toàn bộ số tiền vay trong Hợp đồng vay số 611/2024/HĐVV-TGG-CIC ngày 06/11/2024 còn lại là 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) và lãi vay CIC còn phải trả TGG sẽ được chuyển sang nghĩa vụ thanh toán cho Hợp đồng thuê văn phòng nêu trên.
- + Giao Phó Tổng Giám đốc Công ty quyết định, ký kết và thực hiện Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân/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 *qf*



Ngô Quang Tuấn

