

Số: 06/2025/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 14 tháng 02 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 14 tháng 02 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan (*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 14 tháng 02 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 01/2025/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *Cyl*

[Signature]
Võ Kim Nguyên

Số: 01/2025/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 14 tháng 02 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: 1402/2025/TGG/HĐQT-BBH ngày 14 tháng 02 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan là Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư (Người có liên quan của ông Lý Thanh Nhã, ông Đỗ Mạnh Hùng, ông Nguyễn Kiên Giang, ông Cao Việt Bách) đồng thời là Công ty liên kết với nội dung cơ bản như sau:

- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP
- Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ
- Đối tượng hợp đồng: Sửa chữa, cải tạo văn phòng làm việc tầng 1 tại 86-88 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói
- Thời hạn hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng
- Giá trị hợp đồng: 327.235.505 đồng đã bao gồm VAT.
- Thông qua việc ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật đàm phán, ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng theo những nội dung đã được HĐQT thông qua.

Điều 2: Thông qua việc cho các Công ty con và các Công ty liên quan thuê lại Văn phòng tại địa chỉ: 86-88 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM sau khi Công ty đã hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa văn phòng tại địa chỉ trên. Giao cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng cho thuê, quyết định giá cho thuê tại từng thời điểm cho thuê phù hợp với quy định pháp luật.

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
CHỦ TỊCH *qf*

Ngô Quang Tuấn