

Số: 56/2023/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

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

- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: 14 Nguyễn Văn Vĩnh, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 7777 9999 Fax:
- Email: info@thegoldengroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13 tháng 04 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc mua cổ phần để sở hữu Công ty cổ phần HB Pharma và cho Công ty cổ phần HB Pharma vay vốn (*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 13 tháng 04 năm 2023, 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:

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *Cyf*

[Handwritten signature]
Vô Kim Nguyên

Số: 10/2023/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 13 tháng 04 năm 2023

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: 1304/2023/TGG/HĐQT-BBH ngày 13 tháng 04 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đầu tư bằng hình thức mua cổ phần phát hành thêm để sở hữu trên 51% cổ phần của Công ty Cổ phần HB Pharma. Chi tiết như sau:

Thông tin chi tiết công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần HB Pharma;
- GCNĐKDN số: 0317680386 cấp lần đầu ngày 14/02/2023, cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 04/04/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp;
- Trụ sở chính: 402-404 đường Tùng Thiện Vương, phường 13, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ngành nghề kinh doanh chính: kinh doanh dược phẩm
- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 255.000 cổ phần;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Đơn giá mua: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị dự kiến mua: 2.550.000.000 đồng;
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu dự kiến sau khi đầu tư: 51% tổng số cổ phần Công ty;
- Mục đích đầu tư: mở rộng sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực Dược phẩm;
- HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty là người đại diện cổ phần sau khi hoàn tất việc mua cổ phần. Tổng giám đốc được quyền tham gia ứng cử/đề cử người vào HĐQT, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần HB Pharma;
- HĐQT ủy quyền toàn bộ cho Tổng giám đốc thực hiện các nội dung liên quan để đảm bảo việc chuyển nhượng được thành công và đúng với các quy định của pháp luật, bao gồm như không giới hạn các công việc sau: Thương lượng, đàm phán các điều kiện, điều khoản mua bán, ký kết hợp đồng mua bán...;

Điều 2: Thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần HB Pharma vay vốn lưu động sau khi đã hoàn thành việc đầu tư theo nội dung tại Điều 1, chi tiết như sau:

- Hạn mức cho vay: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng);

- Thời hạn cho vay: tối đa 12 tháng;
- Lãi suất cho vay: không thấp hơn 12%/năm;
- Hình thức bảo đảm: tín chấp;
- Các điều kiện khác: theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty
- Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời điểm giải ngân từng đợt theo tình hình thực tế của Công ty; quyết định lãi suất, điều kiện cho vay, ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc cho vay vốn theo các nội dung đã được thông qua đảm bảo đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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



Ngô Quang Tuấn