

Số: 69/2023/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 28 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 27 tháng 04 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh (*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 28 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:

NQ HĐQT số 13/2023/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *Quy*



Võ Kim Nguyên

Số: 13/2023/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 27 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: 2704/2023/TGG/HĐQT-BBH ngày 27 tháng 04 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- **Tên VPĐD:** VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP
- **Địa chỉ VPĐD:** Tầng 2 số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
- **Ngành nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:** là đơn vị phụ thuộc của Công ty cổ phần The Golden Group có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích Công ty, cụ thể:
 - + Thực hiện chức năng Văn phòng liên lạc, đại diện theo ủy quyền của Công ty;
 - + Tìm hiểu thị trường, xúc tiến cơ hội đầu tư, kinh doanh của Công ty tại địa bàn.
- **Người đứng đầu VPĐD:**

Họ tên người đứng đầu: Lý Thanh Nhã	Giới tính: Nam	
Ngày sinh: 17/02/1981	Dân tộc: Kinh	Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 079081021367	Cấp ngày: 10/07/2021	
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		
Địa chỉ thường trú: 335/15 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh		
Địa chỉ liên lạc: 335/15 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh		

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty ký quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm Người đứng đầu Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan đến việc thành lập Văn phòng đại diện.

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 *Cyt*



Ngô Quang Tuấn