

Số: 127/2023/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 21 tháng 7 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 20 tháng 7 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc chấp thuận giao dịch và thông qua Hợp đồng giao dịch mua cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư từ Người nội bộ là ông Đỗ Mạnh Hùng – Trưởng Ban kiểm soát và ông Nguyễn Kiên Giang – Thành viên Ban kiểm soát (*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 21 tháng 7 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 28/2023/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Kim Nguyễn

Số: 28/2023/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 20 tháng 07 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2023/TGG/HĐQT-NQ ngày 04 tháng 05 năm 2023 về việc đầu tư vào Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2007/2023/TGG/HĐQT-BBH ngày 20 tháng 07 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mức giá mua cổ phần của CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư là: **10.000 VNĐ/cổ phần** (theo giá trị sổ sách của CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và ban hành ngày 22/3/2023. Theo đó Giá trị sổ sách trên 1 cổ phần (Book value per share) tại thời điểm 31/12/2022 là 10.148 VNĐ/cổ phần). Từ đó thông qua:

- Chấp thuận giao dịch mua cổ phần của CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư từ Người nội bộ là ông Đỗ Mạnh Hùng – Trưởng Ban kiểm soát theo Hợp đồng mẫu đính kèm nghị quyết này.
- Chấp thuận giao dịch mua thêm cổ phần của CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư từ Người nội bộ là ông Nguyễn Kiên Giang – Thành viên Ban kiểm soát theo Hợp đồng mẫu đính kèm nghị quyết này.

Điều 2: 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



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng..... năm 2023

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Số: .../2023/HĐCNCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư.
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế của hai bên.

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Tư Vấn Đầu Tư số 269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A)

Họ và tên: ĐỖ MẠNH HÙNG

Ngày tháng năm sinh: ...

Quốc tịch: ...

CMND/CCCD số: ...

Ngày cấp: ...

Nơi cấp: ...

Địa chỉ hường trú: ...

Mã số thuế cá nhân: Mã số cổ đông: CIC143

Tổng số cổ phần phổ thông: 1.271.604 (Một triệu hai trăm bảy mươi một nghìn sáu trăm lẻ bốn) cổ phần

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B)

CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP

Địa chỉ trụ sở chính: 14 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0105787835 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2012. Đăng ký thay đổi lần thứ: 16, ngày 05 tháng 05 năm 2023

Đại diện: Ông LÝ THANH NHÃ

Chức vụ: Tổng giám đốc

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên cùng đi đến thống nhất ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Tư Vấn Đầu Tư với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng:

Bên A đồng ý chuyển nhượng cho bên B là **600.000 (Sáu trăm nghìn) cổ phần phổ thông** của Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300697705 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần thứ 13 ngày 06/07/2022, trụ sở chính tại 269A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.



Điều 2: Giá chuyển nhượng và thời hạn thanh toán:

Giá chuyển nhượng cổ phần là: **10.000vnđ/1cổ phần.**

Giá trị tương đương là: **6.000.000.000VNĐ (Sáu tỷ đồng)**

Thời hạn thanh toán: Chậm nhất trước ngày 10/08/2023

Điều 3: Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của các bên:

Bên A:

Tuân thủ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần. Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Bên B hoàn thành nghĩa vụ theo Điều 2, Bên A có trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết để Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Đầu tư cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho bên B và ghi tên bên B vào sổ đăng ký Cổ đông của Công ty.

Bên B:

Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần.

Có nghĩa vụ thanh toán đúng và đầy đủ cho bên A theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng này.

Điều 4: Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí

Thuế thu nhập cá nhân (nếu có) của Bên A liên quan đến việc chuyển nhượng Cổ phần theo hợp đồng này do Bên A chịu trách nhiệm nộp.

Các khoản thuế, phí và lệ phí khác (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng Cổ phần này theo quy định của pháp luật do Bên A chịu trách nhiệm.

Điều 5: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, gồm 02 (hai) trang và được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(kí và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ**

Đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng..... năm 2023

DỰ THẢO

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Số: .../2023/HĐCNCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư.
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế của hai bên.

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Tư Vấn Đầu Tư số 269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A)

Họ và tên: NGUYỄN KIÊN GIANG

Ngày tháng năm sinh: ...

Quốc tịch: ...

CMND/CCCD số: ...

Ngày cấp: ...

Nơi cấp: ...

Địa chỉ hường trú: ...

Mã số thuế cá nhân: Mã số cổ đông: CIC144

Tổng số cổ phần phổ thông: 696.000 (Sáu trăm chín mươi sáu nghìn) cổ phần

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B)

CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP

Địa chỉ trụ sở chính: 14 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 01057878356 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2012. Đăng ký thay đổi lần thứ: 16, ngày 05 tháng 05 năm 2023

Đại diện: Ông LÝ THANH NHÃ

Chức vụ: Tổng giám đốc

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên cùng đi đến thống nhất ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Tư Vấn Đầu Tư với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng:

Bên A đồng ý chuyển nhượng cho bên B là **300.000 (Ba trăm nghìn) cổ phần** phổ thông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300697705 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần thứ 13 ngày 06/07/2022, trụ sở chính tại 269A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Giá chuyển nhượng và thời hạn thanh toán:



Giá chuyển nhượng cổ phần là: **10.000vnd/1cổ phần.**

Giá trị tương đương là: **3.000.000.000VNĐ (Ba tỷ đồng)**

Thời hạn thanh toán: Chậm nhất trước ngày 10/08/2023

Điều 3: Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của các bên:

Bên A:

Tuân thủ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần. Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Bên B hoàn thành nghĩa vụ theo Điều 2, Bên A có trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết để Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Đầu tư cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho bên B và ghi tên bên B vào sổ đăng ký Cổ đông của Công ty.

Bên B:

Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần.

Có nghĩa vụ thanh toán đúng và đầy đủ cho bên A theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng này.

Điều 4: Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí

Thuế thu nhập cá nhân (nếu có) của Bên A liên quan đến việc chuyển nhượng Cổ phần theo hợp đồng này do Bên A chịu trách nhiệm nộp.

Các khoản thuế, phí và lệ phí khác (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng Cổ phần này theo quy định của pháp luật do Bên A chịu trách nhiệm.

Điều 5: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, gồm 02 (hai) trang và được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(kí và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ**

Đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng

