

Số: 174/2023/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 19 tháng 12 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: 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 18 tháng 12 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc mua thêm phần vốn góp tại Công ty liên kết là Công ty TNHH Angimex Furious để trở thành Công ty mẹ của Công ty TNHH Angimex Furious (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 19 tháng 12 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 34/2023/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Kim Nguyên

Số: 44./2023/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 17 tháng 12 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: 18.12./2023/TGG/HĐQT-BBH ngày 18 tháng 12 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc việc mua thêm phần vốn góp tại Công ty liên kết là Công ty TNHH Angimex Furious từ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Bên có liên quan ông Võ Kim Nguyên – ông Võ Kim Nguyên hiện đang là TV Độc lập HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu An Giang và là Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT CTCP The Golden Group) để trở thành Công ty mẹ của Công ty TNHH Angimex Furious. Cụ thể như sau:

- Tên Công ty liên kết: CÔNG TY TNHH ANGIMEX FURIOUS
- GCNĐKDN: 1602131322 cấp ngày 01/10/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp
- Trụ sở chính: Số 26 Trần Hưng Đạo, Khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên An Giang.
- Số vốn góp sở hữu hiện tại: 30.000.000.000 đồng chiếm 30% vốn điều lệ Công ty.
- Số vốn góp dự kiến mua thêm: 69.000.000.000 đồng chiếm 69% vốn điều lệ Công ty.
- Số vốn dự kiến sở hữu sau khi hoàn tất chuyển nhượng phần vốn góp: 99.000.000.000 đồng chiếm 99% vốn điều lệ Công ty.
- Giá trị dự kiến giao dịch: 69.000.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện: trong năm 2023.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty là người đại diện phần vốn góp sau khi hoàn tất việc mua thêm vốn góp. Tổng giám đốc được quyền tham gia ứng cử/đề cử người vào HĐQT, Ban Kiểm soát của Công ty TNHH Angimex Furious. 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 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

