

Số: 38/2024/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2024

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 23 tháng 05 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc chuyển đổi khoản cho vay đối với Công ty con thành vốn điều lệ và tăng vốn điều lệ Công ty con là Công ty cổ phần HB Pharma (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 23 tháng 05 năm 2024, 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 06/2024/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Kim Nguyên

Số: 06/2024/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 23 tháng 5 năm 2024

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: 2305/2024/TGG/HĐQT-BBH ngày 23 tháng 5 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển đổi khoản cho vay đối với công ty con là Công ty cổ phần HB Pharma thành vốn điều lệ Công ty con và tăng vốn điều lệ tại Công ty con. Cụ thể như sau:

- Tên Công ty con: CÔNG TY CỔ PHẦN HB PHARMA
- GCNĐKDN: 0317680386 cấp ngày 04/04/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng.
- Trụ sở chính: 402-404 Đường Tùng Thiện Vương, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
- Chuyển đổi khoản cho vay 5.000.000.000đ thành vốn điều lệ Công ty cổ phần HB Pharma;
- Giá cổ phần chuyển đổi: 10.000đ/cổ phần;
- Tăng vốn điều lệ Công ty con từ 5.000.000.000đ lên 10.000.000.000đ sau khi hoàn tất việc hoán đổi khoản vay nói trên
- Số cổ phần đang sở hữu: 255.000 cổ phần chiếm 51% vốn điều lệ công ty
- Số cổ phần dự kiến sở hữu sau khi hoàn tất việc hoán đổi khoản vay và tăng vốn điều lệ: 755.000 cổ phần chiếm 75,5% vốn điều lệ

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 hoán đổi khoản vay nói trên. Tổng giám đốc được quyền tham gia ứng cử/đề cử người vào HĐQT, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần HB Pharma. Ủy quyền toàn bộ cho Tổng giám đốc thực hiện các nội dung liên quan để đảm bảo việc hoán đổi 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 hoán đổi, ký kết các hợp đồng có liên quan,....

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

