

Số: 19/2026/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2026

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 Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 7777 9999 Fax:
- Email: info@thegoldengroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03 tháng 04 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc gian hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (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 03 tháng 04 năm 2026, 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 03/2026/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *cyt*



Võ Kim Nguyễn

Số: 03/2026/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 3. tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT 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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04/2026/TGG/HĐQT-BBH ngày 3. tháng 4. năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- **Thời gian gia hạn:** trước ngày 30/06/2026;
- **Lý do gia hạn:** Công ty cần thêm thời gian chuẩn bị và hoàn thiện tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhằm đảm bảo tổ chức thành công theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Giao Phó Tổng giám đốc căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty, xem xét thời gian, địa điểm phù hợp và trình HĐQT các nội dung có liên quan đảm bảo Đại hội được tổ chức chậm nhất ngày 30/06/2026.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan thực chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT;
- Ban TGD;
- Lưu: Ban QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *af*

Ngô Quang Tuấn