

Số: 76/2026/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 08 tháng 09 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: Số 269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: Fax:
- Email: info@thegoldengroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07 tháng 09 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc thông qua việc thoái vốn đã đầu tư tại Công ty liên kết là Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư. (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 08 tháng 09 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 12/2026/TGG/HĐQT-NQ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THE
GOLDEN
GROUP

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN THE GOLDEN GROUP
DN: C=VN, L=TPHCM, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN THE GOLDEN
GROUP,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M
ST:0105787835
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2026.09.08 14:18:17+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Kim Nguyên

Số: 12/2026/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 07 tháng 09 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: 0709/2026/TGG/HĐQT-BBH ngày 7 tháng 9 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thoái vốn đã đầu tư tại Công ty liên kết là Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư, cụ thể như sau:

Thoái vốn tại Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư ("CIC"), (đồng thời là bên có liên quan của: Ông Lý Thanh Nhã hiện đang là Thành viên HĐQT CTCP The Golden Group đồng thời là Chủ tịch HĐQT CIC – Người đại diện theo pháp luật CIC).

- GCNĐKDN số: 0300697705 cấp ngày 25/05/2005 đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 21/10/2025.
- Trụ sở chính: 269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
- Vốn điều lệ: 66.000.000.000 đồng (Sáu mươi sáu tỷ đồng)
- Trong đó Công ty Cổ phần The Golden Group chiếm 35,65% vốn điều lệ thực góp tương đương 23.532.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ năm trăm ba mươi hai triệu đồng).
- Mục đích thoái vốn: cơ cấu lại danh mục đầu tư, thu hồi vốn đã đầu tư nhằm bổ sung vốn cho các dự án khác;
- Giá trị thoái vốn: không thấp hơn giá trị đã góp vốn đầu tư;
- Đối tượng chuyển nhượng: các đối tác có tiềm lực tài chính;
- Thời gian thực hiện: trong năm 2026;
- Sở hữu sau khi chuyển nhượng: 0 đồng tương đương tỷ lệ 0% tại Công ty liên kết;
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc lập phương án, chiến lược thoái vốn phù hợp để thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc được toàn quyền lựa chọn, tìm kiếm đối tượng chuyển nhượng và giá chuyển nhượng nhưng không được thấp hơn giá trị mà Công ty đã đầu tư và được quyền ký kết các hợp đồng chuyển nhượng và các văn bản liên quan, tổ chức chỉ đạo để triển khai việc tiến hành các thủ tục có liên quan và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2: 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 cá nhân/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 *at*



Ngô Quang Tuấn

