

Số: 73/2026/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 08 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2026/TGG/HĐQT-NQ ngày 07/09/2026 của Công ty Cổ phần The Golden Group, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần The Golden Group như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Từ Hoàng Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 07/09/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/09/2026

2. Ông Lý Thanh Nhã

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 07/09/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/09/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Từ Hoàng Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Chức vụ còn nắm giữ: Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/09/2026

2. Ông Lý Thanh Nhã

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Chức vụ còn nắm giữ: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/09/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/09/2026 tại đường dẫn <https://thegoldengroup.vn/thong-tin-cong-bo.htm>

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT số 09/2026/TGG/HĐQT-NQ

CÔNG TY CỔ
PHẦN THE
GOLDEN
GROUP P

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 14:13:11+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Kim Nguyên



TPHCM, ngày 07 tháng 09 năm 2026

- 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 07 tháng 9 năm 2026;

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của ông Lý Thanh Nhã và bổ nhiệm ông Từ Hoàng Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty kể từ ngày ban hành Nghị quyết. Thông tin ông Từ Hoàng Anh Tuấn như sau:

- Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

- Địa chỉ thường trú: D8-02 Hưng Vượng 3-R16-2, phường Tân Hưng, TP.HCM
- Địa chỉ liên lạc: D8-02 Hưng Vượng 3-R16-2, phường Tân Hưng, TP.HCM
- Chức danh: Tổng giám đốc.
- Kể từ ngày ông Từ Hoàng Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc ông Từ Hoàng Anh Tuấn

Tuấn không còn là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty.

- Lương thưởng và các chế độ phụ cấp của ông Từ Hoàng Anh Tuấn theo quy định hiện hành của Công ty. Giao cho Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2: Căn cứ kết quả bổ nhiệm Tổng giám đốc tại Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ủy ban kiểm toán cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán của ông Từ Hoàng Anh Tuấn và bổ nhiệm ông Lý Thanh Nhã giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán. Như vậy, Ủy ban kiểm toán gồm các thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Chức vụ trong Ủy ban kiểm toán
1	Ông Nguyễn Quốc Dũng	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Không điều hành	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

2	Ông Lý Thanh Nhã	Thành viên Hội đồng quản trị - Không điều hành	Thành viên Ủy ban kiểm toán
---	------------------	---	-----------------------------

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 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 *cyf*



Ngô Quang Tuấn

