

Số: 80/2026/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 22 tháng 10 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 13/2026/TGG/HĐQT-NQ ngày 22/10/2026 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:

Ông Đỗ Mạnh Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 22/10/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/10/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

Ông Từ Hoàng Anh Tuấn

- 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
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/10/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/10/2026 tại đường dẫn <https://thegoldengroup.vn/thong-tin-cong-bo.htm>

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT số 13/2026/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: 2026.10.22 10:44:22+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Võ Kim Nguyên

Số: 13/2026/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày ~~21~~ tháng 10 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: ~~21~~10/2026/TGG/HĐQT-BBH ngày ~~21~~ tháng 10 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

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

- Họ và tên: ĐỖ MẠNH HÙNG
Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 29/03/1987
Dân tộc: Kinh
Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 031087008015
Cấp ngày: 19/05/2023
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Tổ 36, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc: Căn Violet 11.05, số 36 Thảo Điền, khu phố 11, phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh
- Chức danh: Tổng giám đốc.
- Lương thưởng và các chế độ phụ cấp của ông Đỗ Mạnh Hùng 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: 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


Ngô Quang Tuấn