

Số: 28/2025/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 15 tháng 5 năm 2025

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 06/2025/TGG/HĐQT-NQ ngày 15/5/2025 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:

Bà: Trần Thị Thanh Loan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Quyền Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 16/05/2025 cho đến khi có quyết định mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/05/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/5/2025 tại đường dẫn <https://thegoldengroup.vn/thong-tin-cong-bo.htm>

Tài liệu đính kèm:

NQ HĐQT 06/2025/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Kim Nguyên

Số: 06/2025/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 15 tháng 5 năm 2025

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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 15.5./2025/TGG/HĐQT-BBH ngày 15 tháng 5 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm lại bà Trần Thị Thanh Loan sinh năm 1990 giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 16/05/2025 cho đến khi có quyết định mới. Bà Trần Thị Thanh Loan thực hiện công việc và hưởng lương, trợ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị về các công việc được giao trong phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm của mình

Điều 2: 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 và bà Trần Thị Thanh Loan 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

CHỦ TỊCH

Ngô Quang Tuấn