

Số: 56/2025/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 18 tháng 7 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 số 02/2025/TGG/ĐHĐCĐ-NQ ngày 18/7/2025 của Công ty Cổ phần The Golden Group, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2025/TGG/HĐQT-NQ ngày 18/07/2025, 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 Nguyễn Quốc Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/07/2025

2. Ông Nguyễn Xuân Hòa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/07/2025

3. 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
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/07/2025

4. Ông Võ Kim Nguyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/07/2025

5. Ông Ngô Quang Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025-2030

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/07/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Đỗ Mạnh Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/07/2025

2. Ông Nguyễn Kiên Giang

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/07/2025

3. Ông Cao Việt Bách

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/07/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/07/2025 tại đường dẫn <https://thegoldengroup.vn/thong-tin-cong-bo.htm>

Tài liệu đính kèm:

NQ ĐHĐCĐ TN năm 2025 lần 2 số

02/2025/TGG/ĐHĐCĐ-NQ

NQ HĐQT số 09/2025/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Kim Nguyên

Số: 02/2025/TGG/ĐHĐCĐ-NQ

TP.HCM, ngày 18 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN 2
CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần The Golden Group;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 số 01/2025/TGG/ĐHĐCĐ-BBH ngày 18/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần The Golden Group.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2 của Công ty cổ phần The Golden Group (“Đại hội”) được tổ chức ngày 18/7/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là **8 cổ đông**, đại diện cho **9.367.906 cổ phần** có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm **34,31%** tổng số cổ phần của Công ty, đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 của HĐQT.

Chi tiết tại Báo cáo số 01/2025/TGG/HĐQT-BC ngày 06 tháng 06 năm 2025, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Chi tiết tại Báo cáo số 04/2025/TGG/TVHĐQT-BC ngày 06 tháng 06 năm 2025, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2024; Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Chi tiết tại Báo cáo số 02/2025/TGG/TGD-BC ngày 06 tháng 06 năm 2025, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát

Chi tiết tại Báo cáo số 03/2025/TGG/BKS-BC, ngày 06 tháng 06 năm 2025, đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Chi tiết tại Tờ trình số 08/2025/TGG/HĐQT-TTr, ngày 06 tháng 06 năm 2025, đính kèm theo NQ này.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao, khen thưởng năm 2025

a. Thù lao:

Thành viên	Thù lao năm 2025 (đồng/người/tháng)
Hội đồng quản trị	
- Chủ tịch	10.000.000
- Thành viên	5.000.000

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 được chi 2 đợt, vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm (sau khi có báo cáo kết quả kinh doanh).

b. Khen thưởng:

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc khen thưởng cho Hội đồng quản trị. Tổng khen thưởng của Hội đồng quản trị năm 2025 không quá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) do các thành viên Hội đồng quản trị cân đối.

Chi tiết tại Tờ trình số 09/2025/TGG/HĐQT-TTr, ngày 06 tháng 06 năm 2025, đính kèm theo NQ này.

Điều 7: Thông qua danh sách 4 Công ty kiểm toán độc lập sau đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

- Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025.

Chi tiết tại Tờ trình số 10/2025/TGG/HĐQT-TTr, ngày 06 tháng 06 năm 2025, đính kèm theo NQ này.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Chi tiết tại Tờ trình số 11/2025/TGG/HĐQT-TTr, ngày 06 tháng 06 năm 2025, đính kèm theo NQ này

Điều 9: Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Danh sách ứng viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1.	Nguyễn Quốc Dũng	Thành viên ĐL HĐQT	9.370.206	100,02%
2.	Nguyễn Xuân Hòa	Thành viên ĐL HĐQT	9.000.306	96,08%
3.	Lý Thanh Nhã	Thành viên HĐQT	9.375.206	100,08%
4.	Võ Kim Nguyên	Thành viên HĐQT	9.364.706	99,97%
5.	Ngô Quang Tuấn	Thành viên HĐQT	9.729.106	103,86%

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi mô hình quản trị Công ty

Chi tiết tại Tờ trình số 12/2025/TGG/HĐQT-TTr, ngày 06 tháng 06 năm 2025, đính kèm theo Nghị quyết này

Điều 11: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần The Golden Group được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7 năm 2025.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần The Golden Group chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP The Golden Group;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- UBCKNN; Sở GDCK;
- Lưu: Ban QHCD.



Số: 12/2025/TGG/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 6 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi mô hình tổ chức quản trị của Công ty; sửa đổi bổ sung và Ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát;

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần The Golden Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần The Golden Group;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc thay đổi mô hình tổ chức quản trị Công ty như sau:

1. Đề xuất thay đổi mô hình quản trị Công ty

Hiện nay, Công ty được tổ chức quản trị và hoạt động theo mô hình được quy định tại **điểm a khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020**. HĐQT đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản trị mới nhằm tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro. Đồng thời áp dụng các chuẩn mực quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất. Việc thay đổi này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Công ty tối ưu hóa hoạt động quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước đưa Công ty phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy, HĐQT đề xuất thay đổi mô hình quản trị công ty theo mô hình được quy định tại **điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020** như sau:

Cơ cấu tổ chức, quản lý hiện tại	Cơ cấu tổ chức quản lý đề nghị thay đổi
1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban kiểm soát; 4. Tổng giám đốc.	1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị; 3. Tổng giám đốc.

Theo mô hình tổ chức quản trị mới, Công ty phải đảm bảo có ít nhất 20% số Thành viên HĐQT phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT. Ủy ban kiểm toán có tối thiểu 2 thành viên, trong đó Chủ tịch Ủy ban kiểm toán là thành viên độc lập HĐQT và các thành viên còn lại phải là Thành viên HĐQT không điều hành.

HĐQT trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Tổ chức triển khai mô hình tổ chức quản trị và hoạt động mới của Công ty sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Thành lập Ủy ban kiểm toán, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và bổ nhiệm các nhân sự theo quy định.

2. Đề xuất miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty

Căn cứ vào đề xuất thay đổi mô hình quản trị Công ty được nêu tại mục 1 của Tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt miễn nhiệm toàn bộ các Kiểm soát viên của Công ty, bao gồm các cá nhân dưới đây, kể từ ngày ĐHĐCĐ phê duyệt thay đổi mô hình tổ chức quản trị Công ty nêu tại Tờ trình này:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đỗ Mạnh Hùng	Trưởng Ban kiểm soát
2	Ông Cao Việt Bách	Thành viên Ban kiểm soát
3	Ông Nguyễn Kiên Giang	Thành viên Ban kiểm soát

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ Công ty để phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi của Công ty. Toàn văn Điều lệ sau khi sửa đổi bổ sung được đính kèm Tờ trình này.

4. Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi một số Điều của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý sau khi thay đổi mô hình quản trị Công ty;
- Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được đính kèm Tờ trình này.

Trong phạm vi các nội dung sửa đổi của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi được ĐHĐCĐ thông qua như trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT có toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến đăng ký sửa đổi Điều lệ, ban hành các Quy chế và Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BGĐ;
- BKS;
- Lưu: Ban QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Ngô Quang Tuấn

Số: 09/2025/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 18 tháng 07 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 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: 1807/TGG/HĐQT-BBH ngày 18 tháng 07 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Ngô Quang Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần The Golden Group nhiệm kỳ 2025 – 2030.

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 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