

Số: 68/2025/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 06 tháng 08 năm 2025

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: Lầu 7, số 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 7777 9999 Fax:
- Email: info@thegoldengroup.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 06 tháng 08 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc thông qua hạn mức tín dụng năm 2025 đối với công ty con là Công ty TNHH Angimex Furious (*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 06 tháng 08 năm 2025, 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 14/2025/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *Caf*



Số: 14/2025/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 06 tháng 08 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: 0608./2025/TGG/HĐQT-BBH ngày 6 tháng 8 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hạn mức tín dụng (vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu,...) năm 2025 đối với Công ty con là Công ty TNHH Angimex Furious tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc An Giang với số tiền tối đa là: 90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng);

- Mục đích sử dụng: Bổ sung vốn lưu động, thực hiện bảo đảm, bảo lãnh ngắn hạn trong hoạt động kinh doanh của các Công ty;
- Tài sản đảm bảo:
 - Hàng tồn kho và khoản phải thu luân chuyển (bao gồm bộ chứng từ xuất khẩu).
 - Thư bảo lãnh vay vốn của Công ty Cổ phần The Golden Group cho Công ty TNHH Angimex Furious tại Ngân hàng;
 - Hợp đồng tiền gửi, cổ phiếu của Công ty và/hoặc bên thứ ba khác đáp ứng quy định pháp luật;
 - Tài sản là: quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải của Công ty và/hoặc bên thứ ba khác đáp ứng quy định pháp luật

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP The Golden Group, Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Angimex Furious:

- Ký kết các hợp đồng thế chấp, quyết định giá trị tài sản thế chấp và tổ chức thực hiện theo đúng Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật;
- Tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Đại diện cho Công ty hoặc ủy quyền lại cho người thứ ba đại diện cho Công ty để thực hiện ký kết với các ngân hàng theo đúng hạn mức đã được HĐQT phê duyệt. Việc ủy quyền này được thực hiện bằng văn bản có chữ ký hợp lệ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền. Người được



ủy quyền chịu trách nhiệm trong phạm vi được ủy quyền và Tổng Giám đốc, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về nội dung ủy quyền.

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 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

