

Số: 66/2025/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 31 tháng 07 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 31 tháng 07 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc cho Bên có liên quan của Người nội bộ là CTCP HB Pharma vay vốn (*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 31 tháng 07 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 13/2025/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Kim Nguyên

Số: 13/2025/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 31 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: 3107/TGG/HĐQT-BBH ngày 31 tháng 07 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương cho bên có liên quan là Công ty cổ phần HB Pharma – Bên có liên quan của ông Lý Thanh Nhã (Ông Lý Thanh Nhã hiện đang là Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT CTCP The Golden Group đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP HB Pharma) vay vốn, chi tiết như sau:

- + Bên.vay vốn: Công ty cổ phần HB Pharma
- + GCNĐKDN số: 0317680386 cấp ngày 14/02/2023 đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 10/04/2025.
- Trụ sở chính: 402-404 Tùng Thiện Vương, phường Xóm Củi, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh;
- + Hạn mức cho vay: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)
- + Hình thức cho vay: Rút vốn vay theo từng đợt;
- + Thời hạn cho vay: tối đa 12 tháng kể từ ngày giải ngân theo từng đợt vay;
- + Lãi suất cho vay: không cao hơn 9%/năm;
- + Hình thức bảo đảm: tín chấp;
- + Các điều kiện khác: theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời điểm giải ngân từng đợt theo tình hình thực tế của Công ty; quyết định lãi suất, điều kiện cho vay, ký kết các hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc cho vay vốn theo các nội dung đã được thông qua đảm bảo đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

