

Số: 57/2024/TGG/CBTT

TP.HCM, ngày 16 tháng 8 năm 2024

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 16 tháng 8 năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc chấp thuận giao dịch và thông qua dự thảo Hợp đồng giao dịch mua cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư từ Người nội bộ là ông Nguyễn Kiên Giang – Thành viên Ban kiểm soát (*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 16 tháng 8 năm 2024, 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 11/2024/TGG/HĐQT-NQ

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Kim Nguyễn

Số: 11/2024/TGG/HĐQT-NQ

TPHCM, ngày 16 tháng 8 năm 2024

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: 16.08./2024/TGG/HĐQT-BBH ngày 16 tháng 8 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mức giá mua cổ phần của CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư là: **10.000 VNĐ/cổ phần** (theo giá trị sổ sách của CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán và ban hành ngày 30/03/2024. Theo đó Giá trị sổ sách trên 1 cổ phần (Book value per share) tại thời điểm 31/12/2023 là 10.270 VNĐ/cổ phần). Từ đó thông qua: Chấp thuận giao dịch mua thêm cổ phần của CTCP Xây dựng và Tư vấn đầu tư từ Người nội bộ là ông Nguyễn Kiên Giang – Thành viên Ban kiểm soát theo Hợp đồng mẫu đính kèm nghị quyết này.

Như vậy, sau khi chấp thuận giao dịch này tổng số cổ phần mà Công ty cổ phần The Golden Group sở hữu tại Công ty cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư như sau:

- Tổng số cổ phần sở hữu hiện tại: 2.065.400 cổ phần tương đương 31,29% vốn điều lệ;
- Tổng số cổ phần dự kiến sở hữu: 2.115.400 cổ phần tương đương 32,05% vốn điều lệ.

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 thực 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

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng..... năm 2024



HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Số: .../2024/HĐCNCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư .
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế của hai bên.

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2024, tại trụ sở Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Tư Vấn Đầu Tư số 269A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A)

Họ và tên: NGUYỄN KIÊN GIANG

Ngày tháng năm sinh: ...

Quốc tịch: ...

CMND/CCCD số: ...

Ngày cấp: ...

Nơi cấp: ...

Địa chỉ hường trú: ...

Mã số thuế cá nhân: Mã số cổ đông: CIC144

Tổng số cổ phần phổ thông: 716.000 (Bảy trăm mười sáu nghìn) cổ phần

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B)

CÔNG TY CỔ PHẦN THE GOLDEN GROUP

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 7 số 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 01057878356 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2012. Đăng ký thay đổi lần thứ: 17, ngày 12 tháng 09 năm 2023

Đại diện: Ông LÝ THANH NHÃ

Chức vụ: Tổng giám đốc

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên cùng đi đến thống nhất ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Tư Vấn Đầu Tư với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng:

Bên A đồng ý chuyển nhượng cho bên B là **50.000 (Năm mươi nghìn) cổ phần** phổ thông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300697705 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần thứ 13 ngày 06/07/2022, trụ sở chính tại 269A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Giá chuyển nhượng và thời hạn thanh toán:



Giá chuyển nhượng cổ phần là: **10.000vnd/1cổ phần.**

Giá trị tương đương là: **500.000.000VNĐ (Năm trăm triệu đồng)**

Thời hạn thanh toán: Chậm nhất trước ngày 30/09/2024

Điều 3: Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của các bên:

Bên A:

Tuân thủ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần. Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Bên B hoàn thành nghĩa vụ theo Điều 2, Bên A có trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết để Công ty CP Xây dựng và Tư vấn Đầu tư cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho bên B và ghi tên bên B vào sổ đăng ký Cổ đông của Công ty.

Bên B:

Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần.

Có nghĩa vụ thanh toán đúng và đầy đủ cho bên A theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng này.

Điều 4: Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí

Thuế thu nhập cá nhân (nếu có) của Bên A liên quan đến việc chuyển nhượng Cổ phần theo hợp đồng này do Bên A chịu trách nhiệm nộp.

Các khoản thuế, phí và lệ phí khác (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng Cổ phần này theo quy định của pháp luật do Bên A chịu trách nhiệm.

Điều 5: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, gồm 02 (hai) trang và được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn Đầu tư.



BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(kí và ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ**

Đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng