

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG**  
Lầu 3-4, 164 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1,  
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: (84-28) 38 218 658 - Fax: (84-28) 38 218 648  
Website: [www.gls.vn](http://www.gls.vn)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o-----

Số: 01/2020/CBTT-GLS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (GLS)

Mã chứng khoán:

Địa điểm Trụ sở chính: Lầu 3-4, số 164 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028. 38 218 658 Fax: 028. 38 218 648

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thành Chung

Địa chỉ: Lầu 3-4, số 164 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: - Di động: 0903 181 746 - Cơ quan: 028. 38 218 658

Fax: 028. 38 218 648

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Thành Chung chức danh Tổng giám đốc
- Bỏ nhiệm Ông Trần Hoàng Duy quyền Tổng giám đốc

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/01/2019 tại đường dẫn <http://gls.com.vn>

Chúng tôi xin 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.



**Người đại diện theo pháp luật**

**NGUYỄN THÀNH CHUNG**

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định Bỏ nhiệm, Miễn nhiệm

**Số: 02/2020/BBH-HĐQT**

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 05/02/2020 tại trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán Sen Vàng. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Sen Vàng tổ chức họp.

**I. Thành phần tham dự cuộc họp:**

- |                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1. Ông Trần Quang Đại</b>           | - Chủ tịch HĐQT                      |
| <b>2. Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh</b> | - Phó chủ tịch HĐQT                  |
| <b>3. Ông Nguyễn Thành Chung</b>       | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| <b>4. Ông Lê Viết Hiếu</b>             | - Thành viên HĐQT                    |
| <b>5. Ông Phương Công Thắng</b>        | - Thành viên HĐQT (Vắng mặt)         |

Tỉ lệ tham dự: 4/5 thành viên HĐQT.

Chủ toạ cuộc họp: Ông Trần Quang Đại – Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thị Phương Thanh

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

**II. Nội dung thảo luận của phiên họp Hội đồng quản trị:**

Ông Trần Quang Đại – Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) khai mạc cuộc họp, tuyên bố thành phần tham dự và lý do cuộc họp về việc thảo luận, thông qua các nội dung:

- Bổ nhiệm Quyền tổng giám đốc
- Bổ nhiệm người đại diện pháp luật
- Chấm dứt tư cách thành viên HĐQT



### **III. Ý kiến thảo luận của Hội đồng Quản trị và kết quả biểu quyết:**

Sau khi chủ tọa cuộc họp đọc nội dung các Tờ trình, các thành viên đã tiến hành thảo luận và biểu quyết nội dung như sau:

#### **1. Nội dung: " Bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc "**

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT nhất trí bổ nhiệm Ông Trần Hoàng Duy giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc.

##### Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 4/4 phiếu biểu quyết
- Không tán thành: 0/4 phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến: 0/4 phiếu biểu quyết

#### **2. Nội dung: " Thay đổi người đại diện pháp luật "**

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất Ông Nguyễn Thành Chung ủy quyền người đại diện pháp luật cho Ông Trần Quang Đại cho đến khi được UBCK nhà nước chấp thuận.

##### Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 4/4 phiếu biểu quyết
- Không tán thành: 0/4 phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến: 0/4 phiếu biểu quyết

#### **3. Nội dung: " Chấm dứt tư cách thành viên HĐQT "**

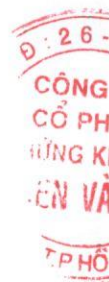
Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất chấp nhận Đơn xin chấm dứt tư cách thành viên HĐQT Công ty Chứng khoán Sen Vàng của Ông Nguyễn Thành Chung. Quyết định miễn nhiệm chính thức sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp gần nhất

##### Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 4/4 phiếu biểu quyết
- Không tán thành: 0/4 phiếu biểu quyết
- Không có ý kiến: 0/4 phiếu biểu quyết

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.



|                                            |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ông Trần Quang Đại                      | <div data-bbox="771 73 1039 346"> </div> <div data-bbox="771 136 998 178"> <p>- Chủ tịch HĐQT</p> </div>          |
| <div data-bbox="324 525 625 640"> </div>   | 2. Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh<br>- Phó chủ tịch HĐQT                                                            |
| <div data-bbox="211 819 779 1029"> </div>  | 3. Ông Nguyễn Thành Chung<br>- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc                                                 |
| 4. Ông Lê Viết Hiếu                        | <div data-bbox="755 1060 1031 1102"> <p>- Thành viên HĐQT</p> </div> <div data-bbox="1323 1018 1453 1270"> </div> |
| 5. Ông Phương Công Thắng                   | - Thành viên HĐQT                                                                                                 |
| <div data-bbox="259 1680 592 1816"> </div> | Bà Vũ Thị Phương Thanh<br>- Thư ký cuộc họp                                                                       |

**Số: 02/2020/NQ-HĐQT**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2020*

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 210/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và thông tư 07/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/2020/BBH-GLS ngày 05/02/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua các nội dung sau:

1. Bãi nhiệm ông Nguyễn Thành Chung chức danh Tổng giám đốc từ ngày 05/02/2020
2. Bổ nhiệm Ông Trần Hoàng Duy làm Quyền Tổng giám đốc từ ngày 05/02/2020
3. Ông Nguyễn Thành Chung ủy quyền người đại diện pháp luật cho Ông Trần Quang Đại đến khi UBCK nhà nước chấp thuận.

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**ĐIỀU 3:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu.



**TRẦN QUANG ĐẠI**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2020

Số: 01/2016/QĐ-HĐQT

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Miễn nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Quyết định số 74/UBCK-GP ngày 21 tháng 12 năm 2007 về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng và quyết định sửa đổi số 243/UBCK-GP ngày 17/06/2009, Quyết định số 285/UBCK-GP ngày 07/12/2009; Quyết định số 31/UBCK-ĐCGP ngày 06/05/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Quyết định số 26/GPĐC-UBCK ngày 26/05/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng;
- Đơn xin miễn nhiệm của Ông Nguyễn Thành Chung;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 05/02/2020.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Nay quyết định miễn nhiệm : **Ông NGUYỄN THÀNH CHUNG**

- Chức vụ : Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty
- Sinh ngày : 19/04/1971, Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND : 001071000023
- Cấp ngày: 23/05/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát
- Thời gian

+ Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 05/02/2020, ông **Nguyễn Thành Chung** được hưởng lương và mọi quyền lợi đến ngày 22/02/2020.

+ Ông **Nguyễn Thành Chung** uỷ quyền người đại diện theo pháp luật cho Ông **Trần Quang Đại** đến khi UBCN Nhà nước chấp thuận.

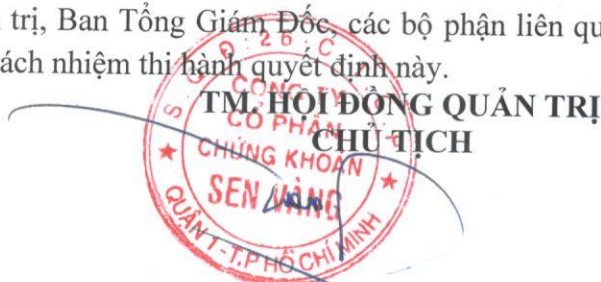
**Điều 2:** Ông **Nguyễn Thành Chung** có trách nhiệm bàn giao cho người kế nhiệm từ ngày 05/02/2020 đến ngày 22/02/2020 theo quy định.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày 05/02/2020.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận liên quan và Ông **Nguyễn Thành Chung** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

#### Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu.



TRẦN QUANG ĐẠI

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG**

Lầu 3-4 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình,  
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel: (84-8) 38218658 - Fax: (84-8) 38218648  
Website: www.gls.com.vn

-----oOo-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

===== \*\*\* =====

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2020

Số: 02/2020/QĐ-HĐQT

## **QUYẾT ĐỊNH**

**(V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc)**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14 Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2005/QH!! Ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 74/UBCK-GP ngày 21 tháng 12 năm 2007 về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng và quyết định sửa đổi số 243/UBCK-GP ngày 17/06/2009, Quyết định số 285/UBCK-GP ngày 07/12/2009; Quyết định số 31/UBCK-ĐCGP ngày 06/05/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Quyết định số 26/GPĐC-UBCK ngày 26/05/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng được các cổ đông thông qua ngày 15/05/2007;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 05/02/2020.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Nay bổ nhiệm: **Ông TRẦN HOÀNG DUY**

- Sinh ngày: 1981
- Số CMND: 334085634 Cấp ngày: 13/08/2018 Nơi cấp: CA. TPHCM
- Thường trú: Khóm 6, phường 8, thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
- Tạm trú: 815 Chung cư Bộ công an, phường Bình An, Q.2, TP. HCM
- Giữ chức vụ: Quyền **Tổng Giám Đốc** Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.

**Điều 2:** Ông Trần Hoàng Duy thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.

**Điều 3:** Mức lương và phúc lợi được hưởng theo Quy chế của Công ty và Hợp Đồng lao động.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Trưởng các phòng ban liên quan, và Ông **Trần Hoàng Duy** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3.
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN QUANG ĐẠI**