

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

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

Số: 07/2020/CBTT-GLS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Vũ Thị Phương Thanh

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

Điện thoại: - Di động: 0986 709 008 - 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 Trần Quang Đại chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT
- Miễn nhiệm Ông Trần Hoàng Duy chức danh Tổng giám đốc
- Bổ nhiệm Ông Phương Công Thắng làm Chủ tịch HĐQT
- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Sỹ làm Tổng giám đốc

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/05/2020 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 uỷ quyền công bố thông tin

Vũ Thị Phương Thanh

Số: 04/2020/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 25/05/2020 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:

- | | | |
|--|---------------------|---|
| 1. Ông Trần Quang Đại | - Chủ tịch HĐQT | 3. Ông Lê Viết Hiếu- TV HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh | - Phó chủ tịch HĐQT | 4. Ông Phương Công Thắng - TV HĐQT |
| 5. Ông Trần Hoàng Duy | - Tổng giám đốc | |

Tỉ lệ tham dự: 4/4 thành viên HĐQT.

Chủ tọa 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:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Thay đổi thành viên HĐQT
- Miễn nhiệm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật
- Bỏ nhiệm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật

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: " Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 "

Các thành viên HĐQT thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

- Thời gian: 13:30 Thứ hai, ngày 22 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm: Lầu 5, số 164 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, HCM
- Giao Ban điều hành lập chương trình và chuẩn bị tài liệu họp

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: " Chấm dứt tư cách thành viên HĐQT "



Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất chấp nhận Đơn xin từ chức Chủ tịch HĐQT và chấm dứt tư cách thành viên HĐQT Công ty Chứng khoán Sen Vàng của Ông Trần Quang Đại. Quyết định miễn nhiệm chính thức sẽ được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp gần nhất. Ông Trần Quang Đại có trách nhiệm giải quyết các công việc tồn đọng trước khi nghỉ.

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: " Bầu Chủ tịch HĐQT "

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất bầu Ông Phương Công Thắng làm Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Sen Vàng kể từ ngày 25/05/2020.

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

4. Nội dung: " Miễn nhiệm Tổng giám đốc và Người đại diện pháp luật "

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất chấp thuận thông qua đơn từ nhiệm của ông Trần Hoàng Duy - Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật GLS. Miễn nhiệm ông Trần Hoàng Duy - Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng:

- Tổng giám đốc: Kể từ ngày 25/05/2020
- Người đại diện theo pháp luật: Kể từ ngày được UBCK Nhà nước chấp thuận

Ông Trần Hoàng Duy có trách nhiệm giải quyết các công việc tồn đọng trước khi nghỉ.

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

5. Nội dung: " Bỏ nhiệm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật "

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT thống nhất bỏ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Sĩ:

- Tổng giám đốc: Kể từ ngày 25/05/2020
- Người đại diện theo pháp luật: Kể từ ngày 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

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 12 giờ 00 phút cùng ngày.

6 - C
NG T
PHÁP
G KHC
N VẠN
PHỔC

1. Ông Trần Quang Đại	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh	- Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Lê Viết Hiếu	- Thành viên HĐQT
4. Ông Phương Công Thắng	- Thành viên HĐQT
Bà Vũ Thị Phương Thanh	- Thư ký cuộc họp

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 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 04/2020/BBH-GLS ngày 25/05/2020.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
 - Thời gian: 13:30 Thứ hai, ngày 22 tháng 06 năm 2020
 - Địa điểm: Lầu 5, số 164 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q1, HCM
 - Giao Ban điều hành lập chương trình và chuẩn bị tài liệu họp
2. Miễn nhiệm Ông Trần Quang Đại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng từ ngày 25/05/2020.
3. Bổ nhiệm Ông Phương Công Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng từ ngày 25/05/2020.
4. Miễn nhiệm ông Trần Hoàng Duy - Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng:
 - Tổng giám đốc: Kể từ ngày 25/05/2020
 - Người đại diện theo pháp luật: Kể từ ngày được UBCK Nhà nước chấp thuận
5. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Sĩ:
 - Tổng giám đốc: Kể từ ngày 25/05/2020
 - Người đại diện theo pháp luật: Kể từ ngày được 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 .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHƯƠNG CÔNG THẮNG



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

Số: 04/2020/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 Trần Hoàng Duy;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng số 05/2020/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết định miễn nhiệm : Ông TRẦN HOÀNG DUY

- Chức vụ : Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty
- Sinh ngày : 1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND : 334085634
- Cấp ngày: 13/08/2018 Nơi cấp: CA Trà Vinh
- Thời gian
+ Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 25/05/2020
+ Ông Trần Hoàng Duy ủy quyền người đại diện theo pháp luật cho Ông Nguyễn Tiến Sĩ đến khi UBCN Nhà nước chấp thuận.

Điều 2: Ông Trần Hoàng Duy có trách nhiệm bàn giao cho người kế nhiệm từ ngày 25/05/2020.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký

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

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Lưu.



PHƯƠNG CÔNG THẮNG

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 25 tháng 05 năm 2020

Số: 05/2020/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-ĐCQP 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 05/2020/NQ-HĐQT ngày 25/05/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm: Ông NGUYỄN TIẾN SĨ

- Sinh ngày: 01/05/1974
- Số CMND: Cấp ngày: Nơi cấp: CA. TPHCM
- Thường trú: 793/28/1/17 A Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM
- Giữ chức vụ: **Tổng Giám Đốc** Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.

Điều 2: Ông Nguyễn Tiến Sĩ 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 Nguyễn Tiến Sĩ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 5.
- Lưu.



PHƯƠNG CÔNG THẮNG