

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
-----o0o-----

Số: 21/2021/CBTT-GLS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2021

**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: Nguyễn Tiến Sĩ

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

Điện thoại: - Di động: 0928 83 56 76 - 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 Tiến Sĩ chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng từ ngày 25/11/2021.

Bổ nhiệm Ông Chu Tuấn An chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng từ ngày 25/11/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/11/2021 tại đường dẫn <http://gls.vn/baocao.html>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định miễn nhiệm
- Quyết định bổ nhiệm

UQ. Người đại diện theo pháp luật



Chu Tuấn An

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sen Vàng

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng;
- Căn cứ Biên bản họp số: 03/BB-HĐQT2021 ngày 25/11/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm : Ông Nguyễn Tiến Sĩ

- Sinh ngày : 01/05/1974
- Số CMND : 034074008397
- Cấp ngày: 26/03/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát
- Miễn nhiệm chức danh: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty
- Thời gian
 - + Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 25/11/2021.
 - + Ông Nguyễn Tiến Sĩ ủy quyền người đại diện theo pháp luật cho Ông Chu Tuấn An đến khi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 2. Ông Nguyễn Tiến Sĩ có trách nhiệm bàn giao cho người kế nhiệm từ ngày 25/11/2021.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Tiến Sĩ, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Đình Hưng

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sen Vàng

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng;
- Căn cứ Biên bản họp số: 03/BB-HĐQT2021 ngày 25/11/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Chu Tuấn An – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh:

- Tổng Giám đốc: Kể từ ngày 25/11/2021
- Người đại diện theo pháp luật: Kể từ ngày được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận

Điều 2. Ông Chu Tuấn An có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật theo các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng phân công.

Điều 3. Lương và các khoản phụ cấp của Ông Chu Tuấn An được hưởng theo quy định của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Chu Tuấn An, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.



Vũ Đình Hưng



BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên (in hoa): Chu Tuấn An
2. Ngày sinh: ngày 22 tháng 08 năm 1982
3. Nơi sinh: Nam Định
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Căn cước công dân: 036082007399 ngày cấp 03/11/2017 nơi cấp Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân cư
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Căn hộ chung cư số 1708, Nhà 25T2, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
7. Chỗ ở hiện tại
 - Nước ngoài (đối với người nước ngoài):
 - Việt Nam: Căn hộ chung cư số 1708, Nhà 25T2, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
8. Trình độ đại học: Có ☒ Không ☐
9. Nghề nghiệp (Cá nhân, tổ chức là cổ đông, thành viên góp vốn không thuộc các trường hợp không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định Điều 74 Luật Chứng khoán):
10. Chứng chỉ hành nghề chứng khoán

TT	Loại Chứng chỉ hành nghề chứng khoán	Số Chứng chỉ hành nghề	Ngày cấp	Mã số người hành nghề chứng khoán
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Chứng chỉ Quản lý Quỹ	00184/QLQ	17/04/2009	
2				
3				

Ghi chú:

- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Môi giới chứng khoán; phân tích tài chính; quản lý quỹ.
- Mã số người hành nghề chứng khoán do UBCKNN xác định.

11. Quá trình làm việc

TT	Thời gian (Tháng/Năm)	Nơi làm việc (Tên tổ chức làm việc)	Chức vụ	Vị trí làm việc
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2005 - 2015	Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt	Chuyên Viên	Phòng Tư vấn
2	2015 - 2017	Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime	Phó giám đốc Khối IB	Khối IB
3	2017 – T7/2021	Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình	Phó Tổng Giám đốc	Ban Tổng giám đốc
4	T8/2021 – Nay	Tập đoàn Tân Hoàng Minh	Phó giám đốc Trung tâm	Trung tâm Tài chính kế toán

12. Người có liên quan (là người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán)

TT	Tên người có liên quan	Mối quan hệ	GCNĐKKD (tổ chức)/ CMND, CCCD (Công dân Việt Nam)/ Hộ chiếu (Người nước ngoài) ngày cấp, nơi cấp	Nơi học tập/ làm việc/ khác	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Chu Văn Điều	Bố	035053000080	Nghỉ hưu			
2	Trần Thị Bích Lan	Mẹ	036158000384	Nghỉ hưu			
3	Chu Tuấn Linh	Em trai	001086021965	Chứng khoán An Bình	Phó giám đốc khối		
	Nguyễn Thị Minh Hải	Vợ	001185001793	Ngân hàng Vietinbank	Nhân viên		
	Nguyễn Duy Đức	Bố vợ	001058000820	Nghỉ hưu			
	Phạm Thị Minh	Mẹ vợ	011808882	Nghỉ hưu			

Ghi chú: Đối tượng áp dụng là cổ đông, thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ công ty chứng khoán, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

13. Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân)

TT	Tổ chức góp vốn	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ đại diện (%)	Tỷ lệ nắm giữ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					

Ghi chú:

- Cột (5) Tỷ lệ đại diện là tỷ lệ % vốn góp của tổ chức góp vốn mà người kê khai được quyền đại diện.
- Cột (6) Tỷ lệ nắm giữ là tỷ lệ % vốn góp của người kê khai nắm giữ.
- Cá nhân xin cấp CCHNCK, xin cấp lại CCHNCK chỉ kê khai thông tin từ mục 1 đến mục 11.
- Cá nhân là người nước ngoài khi kê khai thông tin tại mục 7 phải kê khai cả địa chỉ ở nước sở tại và địa chỉ hiện tại ở Việt Nam.

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

Công chứng chứng thực chữ ký của người khai hoặc xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Chu Tuấn An