

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

Số: 10/2023/CBTT-GLS

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**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;

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng

- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3-4, số 164 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : (84-28) 38 218 658 Số fax: (84-28) 38 218 648
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Mạnh Linh
- Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng xin công bố Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

- Ngày 21/04/2023 là ngày tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2023 tại đường dẫn: <https://gls.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.



NGUYỄN MẠNH LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

Trụ sở chính: Lầu 3-4, số 164 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 38 218 658

Fax: (84-28) 38 218 648

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: 21/04/2023

2. Địa điểm: Tầng 6, Toà nhà D' Capital, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

3. Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 dự kiến:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt cho Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo một trong các phương thức dưới đây trước ngày 14/04/2023.

- Gửi xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự bằng văn bản đến địa chỉ:
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng
 - Địa chỉ: Tầng 6, C6 Toà nhà D' Capital, 119 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Đăng ký việc ký tham dự thông qua số điện thoại hoặc email sau:
Điện thoại: 086 8373543 Email: quynt@gls.vn/ hangnm@gls.vn.

Chương trình Đại hội, và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://gls.vn>.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông !



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

Trụ sở chính: Lầu 3-4, số 164 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 38 218 658

Fax: (84-28) 38 218 648

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 9h00	Đón tiếp cổ đông và khách mời và đăng ký cổ đông tham dự	Ban tổ chức
09h00 – 09h15	1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	2. Tuyên bố lý do, thành phần tham dự	Ban tổ chức
	3. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn	Chủ tọa đại hội
	4. Chủ tọa đại hội giới thiệu chương trình Đại hội và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình đại hội; Giới thiệu Quy chế tổ chức; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết phát biểu.	Chủ tọa đại hội
09h15 – 10h05	- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát; - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023; - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty; - Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty; - Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn chủ tịch
10h05 – 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn chủ tịch
10h30 – 10h35	Đại hội tiến hành biểu quyết	Đại hội
10h35 – 10h50	Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
10h50 – 10h55	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10h55 – 11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h00 – 11h05	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội



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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Cổ đông:
CMND/ĐKKD: cấp ngày:/...../..... Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
Địa chỉ: Điện thoại:

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và Tên:
CMND/ĐKKD: cấp ngày:/...../..... Nơi cấp:
Địa chỉ: Điện thoại:
Số cổ phần ủy quyền:

Hoặc Ủy quyền cho:

- ☐ Ông Vũ Đình Hưng - Chủ tịch HĐQT
☐ Ông Nguyễn Mạnh Linh – Thành viên HĐQT
☐ Ông Trần Văn Chiến – Thành viên HĐQT

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ lần 2, lần 3 do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự tối thiểu tại lần 1 thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

Trụ sở chính: Lầu 3-4, số 164 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-28) 38 218 658

Fax: (84-28) 38 218 648

DỰ THẢO



PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng)

Cổ đông:

Số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ:

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):.....

CMND/Hộ chiếu: cấp tại ngày.....

Địa chỉ:

Phương án biểu quyết

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị			
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát			
3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc			
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán			
5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023			
6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023			
7. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty			
8. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty			
9. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông			

Chữ ký của Cổ đông/Người được ủy quyền

Số:

2023/NQ/ĐHĐCĐ-GLS

Hà Nội, ngàytháng ... năm 2023



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng số/2023/BBH/ĐHĐCĐ-GLS ngày/...../2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng ("Công ty") thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 (báo cáo kèm theo)
2. Thông qua Báo cáo Hoạt động Kinh doanh năm 2022 (báo cáo kèm theo)
3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2022 (báo cáo kèm theo)
4. Thông qua Thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh tài chính năm 2022 (báo cáo kèm theo)
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC) (tờ trình kèm theo)
6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (tờ trình kèm theo)
7. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty (tờ trình kèm theo)

8. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (tờ trình kèm theo)
9. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (các tờ trình kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng các quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Công ty.

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**

(đã ký)

VŨ ĐÌNH HƯNG