

**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)  
Số: 06.12023.ICBT.T. - GLS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 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**

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

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: Chu Tuấn An

Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng

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

Nội dung công bố thông tin:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (“**Công ty**”).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25./.10/2023 tại đường dẫn <http://glv.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:

- Nghị quyết HĐQT V/v Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023; Miễn nhiệm chức danh Quyền TGD; Bổ nhiệm chức danh TGD và là người đại diện pháp luật



**Chu Tuấn An**



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

Lầu 3-4, 164 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình,  
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tel: (84-8) 38 218 658 Fax: (84-8) 38 218 648

Website: [www.gls.com.vn](http://www.gls.com.vn)

Số: 04 / 2023 / NQ-HĐQT-GLS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2023

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

(Về việc: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc; Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng số 03/KQ.23/BB-HĐQT-GLS ngày 25 tháng 10 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (“**Công ty**”)

- Thời gian: ngày 07 tháng 12 năm 2023

- Địa điểm tổ chức: Tầng 6, tòa C6, D'. Capitale Trần Duy Hưng, 219 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Hà Nội

- Hình thức họp: cách thức tham gia họp sẽ được thông báo trong thư mời họp.

**Điều 2:** Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp này là ngày 15 tháng 11 năm 2023

**Điều 3:** Nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty bao gồm:

- + Bầu bổ sung, thay đổi thành viên Ban Kiểm soát;
- + Bầu bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 4:** Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Mạnh Linh – Thành viên Hội đồng Quản trị

Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 25/10/2023. Ông Nguyễn Mạnh Linh có trách nhiệm giải quyết các công việc tồn đọng trước khi nghỉ.

**Điều 5:** Bổ nhiệm Ông Chu Tuấn An

- Sinh ngày : 22/08/1982

- Số CCCD : 036082007399

- Cấp ngày: 25/07/2022, nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân cư  
Bổ nhiệm:



- Chức danh Tổng giám đốc kể từ ngày 25/10/2023.
- Người đại diện theo pháp luật: Kể từ ngày được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận

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. 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 6:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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:

- Theo Điều 6;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu Công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

