

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: 08/2023/CBTT-GLS

Tp. Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

**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: Chu Tuấn An

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

Điện thoại: - Di động: 036.435.2259 - 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: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2023 tại đường dẫn <http://gl.s.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.

Người đại diện theo pháp luật



Chu Tuấn An

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp ĐHCD
- Nghị quyết ĐHCD

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ-GLS

Tp. Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- 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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng số 01/BBH/ĐHĐCĐ-GLS ngày 20/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua thay đổi tên của Công ty.

Điều 2. Thông qua tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua thay đổi trụ sở chính của Công ty.

Điều 3. Thông qua tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Điều 5. Thông qua tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 6. Thông qua tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

Điều 7. Thông qua tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.



Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu.

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



CAO TẤN THÀNH



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
Số: 01/BBH/ĐHĐCĐ-GLS

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

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

Hôm nay, vào lúc 09:00 ngày 20 tháng 12 năm 2023, tại *Tầng 6, tòa C6, D'. Capitale Trần Duy Hưng, 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội*, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng đã được tiến hành.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội

Bà Nguyễn Minh Hằng giới thiệu thành phần đại biểu tham dự đại hội gồm có:

- Ông CAO TẤN THÀNH;
- Ông CHU TUẤN AN – Tổng giám đốc;
- Cùng với toàn thể Đại biểu là Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Ông Trần Đức Nam thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội: Các đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội bao gồm các cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự hợp lệ là 8 cổ đông, đại diện tổng số 8.123.338 cổ phần, chiếm 60,17% vốn điều lệ.

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là : 3 cổ đông
- Số cổ đông ủy quyền là : 5 cổ đông.

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 145. Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của CTCP Chứng khoán Sen Vàng với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện và hợp lệ.

3. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội gồm

Do ông Vũ Đình Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt.

Căn cứ Khoản 2, Điều 146, Luật doanh nghiệp quy định về việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu, bà Nguyễn Minh Hằng thư ký Đại hội đề cử ông Cao Tấn Thành làm chủ tọa Đại hội. Đại hội đã thông qua về việc ông Cao Tấn Thành làm Chủ tọa với tỷ lệ 100%.

Danh sách Đoàn chủ tịch, gồm có:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Ông: Cao Tấn Thành | - Chủ tọa đoàn |
| - Ông: Chu Tuấn An | - Tổng Giám đốc |

Danh sách Ban thư ký, gồm có:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Bà: Nguyễn Minh Hằng | - Trưởng ban |
| - Ông: Hà Hải Định | - Thành viên |

Danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử, gồm có:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Ông: Trần Đức Nam | - Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Quang Hiếu | - Thành viên |
| - Ông: Trần Đức Nghĩa | - Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 8.123.338 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần)

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Cao Tấn Thành thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội Cổ đông bất thường năm 2023 và gồm các nội dung chính sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
- Thay đổi tên của Công ty;
- Thay đổi Địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023;

- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị;
- Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát;
- Thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Các tờ trình thông qua: *Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2023; Tờ trình thay đổi tên của Công ty, Tờ trình thay đổi trụ sở chính của Công ty; Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS; Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT; Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát; Thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.*

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% (tương đương 8.123.338 cổ phần), tỷ lệ không tán thành đạt 0% (tương đương 0 cổ phần), tỷ lệ không có ý kiến đạt 0% (tương đương 0 cổ phần)

II. ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Ông Trần Đức Nam - phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Ông Cao Tấn Thành đọc các tờ trình:
 - *Tờ trình thay đổi tên của Công ty;*
 - *Tờ trình thay đổi trụ sở chính của Công ty*
 - *Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;*
 - *Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS;*
 - *Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT;*
 - *Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát;*
 - *Thông qua bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.*

III. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG GÓP Ý VỀ CÁC TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Các cổ đông không có ý kiến

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Chủ tọa đoàn điều khiển Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các nội dung với kết quả như sau:

1. Thông qua Tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ nội dung về việc thay đổi tên của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 8/8 phiếu biểu quyết, tương đương 8.123.338 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không có
- Tổng số phiếu Tán thành: 8/8 phiếu biểu quyết, tương đương 8.123.338 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không ý kiến: Không có
- Tổng số phiếu Không tán thành: Không có

2. Thông qua Tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 8/8 phiếu biểu quyết, tương đương 8.123.338 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không có
- Tổng số phiếu Tán thành: 8/8 phiếu biểu quyết, tương đương 8.123.338 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không ý kiến: Không có
- Tổng số phiếu Không tán thành: Không có

3. Thông qua Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 6/6 phiếu biểu quyết, tương đương 5.807.262 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không có
- Tổng số phiếu Tán thành: 6/6 phiếu biểu quyết, tương đương 5.807.262 cổ

phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không ý kiến: Không có
- Tổng số phiếu Không tán thành: Không có

(Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử đã tách 2.991.076 cổ phần của những người có liên quan đến đợt phát hành. Theo đó, phiếu biểu quyết của những người có liên quan đến đợt phát hành không được tính vào kết quả kiểm phiếu thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Khoản 2, Điều 43, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

4. Thông qua Tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 8/8 phiếu biểu quyết, tương đương 8.123.338 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không có
- Tổng số phiếu Tán thành: 8/8 phiếu biểu quyết, tương đương 8.123.338 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không ý kiến: Không có
- Tổng số phiếu Không tán thành: Không có

5. Thông qua Tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT căn cứ trên Biên bản kiểm phiếu bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Cao Tấn Thành	8.123.338 phiếu	100%
2	Ông Chu Tuấn An	8.123.338 phiếu	100%
3	Ông Nguyễn Vũ Nghị	8.123.338 phiếu	100%

6. Thông qua Tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát căn cứ trên Biên bản kiểm phiếu bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa	8.123.338 phiếu	100%
2	Bà Ngô Thị Song Ngân	8.123.338 phiếu	100%
3	Bà Nguyễn Diệu Trang	8.123.338 phiếu	100%

7. Thông qua Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 8/8 phiếu biểu quyết, tương đương 8.123.338 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không có
- Tổng số phiếu Tán thành: 8/8 phiếu biểu quyết, tương đương 8.123.338 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không ý kiến: Không có
- Tổng số phiếu Không tán thành: Không có

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA ĐẠI HỘI

1. Thông qua tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi tên của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

2. Thông qua tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

3. Thông qua tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

4. Thông qua tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ về việc Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

5. Thông qua tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

6. Thông qua tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

7. Thông qua tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Bà Nguyễn Minh Hằng - Thay mặt Thư ký đoàn đọc Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 8/8 phiếu biểu quyết, tương đương 8.123.338 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: Không có
- Tổng số phiếu Tán thành: 8/8 phiếu biểu quyết, tương đương 8.123.338 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không ý kiến: Không có
- Tổng số phiếu Không tán thành: Không có

VII. KẾT THÚC:

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN MINH HẰNG

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐOÀN**



CAO TẤN THÀNH