

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: 10/2023/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: 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:

Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng từ ngày 20/12/2023.

Bổ nhiệm Bà Nguyễn Diệu Trang giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng từ ngày 20/12/2023.

Bổ nhiệm Bà Ngô Thị Song Ngân giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng từ ngày 20/12/2023.

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

Số:/2023/BBH-BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 20/12/2023 tại trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán Sen Vàng. Ban kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán Sen Vàng tổ chức họp.

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa** - Thành viên BKS
- 2. Bà Ngô Thị Song Ngân** - Thành viên BKS
- 3. Bà Nguyễn Diệu Trang** - Thành viên BKS

Tỉ lệ tham dự: 3/3 thành viên Ban kiểm soát

Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Thành viên BKS

Thư ký cuộc họp: Nguyễn Minh Hằng

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Ban kiểm soát có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

II. Nội dung thảo luận của phiên họp Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát cùng tiến hành họp và thông qua các vấn đề sau:

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng kể từ ngày 20/12/2023.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.

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 14 giờ 30 phút cùng ngày.

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa

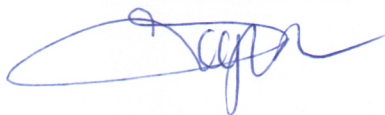
- Thành viên BKS



Nguyễn Thị Thanh Hoa

2. Bà Ngô Thị Song Ngân

- Thành viên BKS



Ngô Thị Song Ngân

3. Bà Nguyễn Diệu Trang

- Thành viên BKS



Nguyễn Minh Hằng

- Thư ký cuộc họp



Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HOA

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: Ngày 26 tháng 02 năm 1983

4/ Nơi sinh: Hà Nam

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 035183000630 Ngày cấp: 22/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

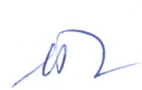
7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: CH 701 N03T3A Khu Đ.N.Giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0914996866

10/ Địa chỉ email: hoantt@gls.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần chứng khoán Sen Vàng



12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Giám đốc
Khối Hỗ trợ Kinh doanh

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Thanh Hòa		Trưởng ban BKS		CMND ID	035183000630									
2		Nguyễn Huy Tôn			Bố đẻ											
3		Đỗ Thị Tùng			Mẹ đẻ											
4		Trịnh Xuân Hải			Bố chồng											
5		Trần Thị Hằng			Mẹ chồng											
6		Trịnh Xuân Hà			Chồng											

102

[illegible]

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Hoa

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



BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên (in hoa): NGUYỄN THỊ THANH HOA
2. Ngày sinh: Ngày 26 tháng 02 năm 1983
3. Nơi sinh: Hà Nam
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Số Căn cước công dân 035183000630 ngày cấp 22/11/2021 nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: CH 701 N03T3A Khu Đ.N.Giao, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
7. Chỗ ở hiện tại: CH 701 N03T3A Khu Đ.N.Giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, 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	Môi giới chứng khoán	002133	20/4/2012	
2	Phân tích tài chính	002754/PTTC	11/10/2023	
3	Quản lý quỹ	002227/QLQ	19/9/2023	

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	5/2005 đến 3/2006	Công ty chứng khoán Thăng Long (nay là Công ty chứng khoán MB)	Nhân viên	Phòng Tư vấn doanh nghiệp
2	3/2006 đến 1/2008		Nhân viên	PGD Lý Nam Đế
3	2/2008 đến 1/2009		Phó phòng	PGD Hoàng Quốc Việt
4	2/2009 đến 3/2010		Trưởng sản	Sản Giao dịch Vàng
5	4/2010 đến 7/2012		Trưởng phòng	Phòng Nghiệp vụ

6	7/2012 đến 2/2018	Công ty chứng khoán MB	Trưởng phòng	Phòng Hỗ trợ Kinh doanh
7	2/2018 đến 6/2021	Công ty chứng khoán MB	Trưởng nhóm PTSP	Phòng Kinh doanh trái phiếu
8	1/2022 đến hiện tại	Công ty chứng khoán Sen Vàng	Giám đốc Khối	Khối Hỗ trợ Kinh doanh

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)

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)

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 14 tháng 12 năm 2023

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: NGUYỄN DIỆU TRANG

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: Ngày 23 tháng 07 năm 1981

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001181007115 Ngày cấp: 14/05/2015 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần chứng khoán Sen Vàng

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Giám đốc Nhân sự

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

[illegible]

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Đức Tray.

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

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ảnh 4x6

1. Họ và tên (in hoa): NGUYỄN DIỆU TRANG
2. Ngày sinh: ngày 23 tháng 07 năm 1981
3. Nơi sinh: Hà Nội
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Căn cước công dân: 001181007115 ngày cấp 14/05/2015 nơi cấp Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Chỗ ở hiện tại
- Nước ngoài (đối với người nước ngoài):
- Việt Nam:
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				
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	từ tháng 2 năm 2005 đến tháng 1 năm 2013	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Tổ trưởng Tín dụng	Chi nhánh Đồng Xuân
2	từ tháng 1/2013 đến tháng 3 năm 2018	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Trưởng phòng bán sản phẩm cho vay Vùng 1	Chi nhánh Hà Nội Vùng 1
3	từ tháng 4/2018 đến tháng 01/2020	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Giám đốc Chi nhánh	Chi nhánh Đồng Xuân
4	từ tháng 1.2020 đến tháng 6.2021	Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	Giám đốc Chi nhánh	Chi nhánh Nguyễn Hữu Huân
5	từ tháng 6.2022 đến tháng 10.2023	CTCP Tổng Công ty Nova Finance	Trưởng phòng Thúc đẩy bán	25 Ngọc Khánh, Hà Nội

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							
2							
3							

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:

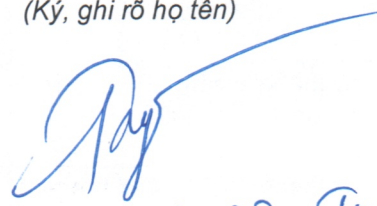
- Cột (5) Tỷ lệ đại diện là tỷ lệ % vốn góp của tổ chức góp vốn mà người kê khai được quyền đại diện.
- Cột (6) Tỷ lệ nắm giữ là tỷ lệ % vốn góp của người kê khai nắm giữ.
- Cá nhân xin cấp CCHNCK, xin cấp lại CCHNCK chỉ kê khai thông tin từ mục 1 đến mục 11.
- Cá nhân là người nước ngoài khi kê khai 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 .10. tháng .12... năm .2023

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Diệu Trang.

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: NGÔ THỊ SONG NGÂN

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: Ngày 11 tháng 04 năm 1985

4/ Nơi sinh: Cao Bằng

5/ Số CMND: 004185008145 Ngày cấp: 18/11/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: P204, C7B, Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

9/ Số điện thoại: 0379229999

10/ Địa chỉ email: ngannts@gls.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần chứng khoán Sen Vàng

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Phó Giám đốc Khối Hỗ trợ Kinh doanh

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
Không

+ Cá nhân sở hữu: Không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

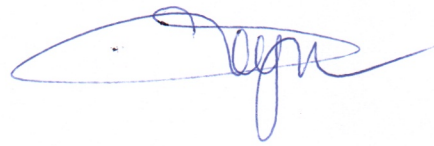
[illegible]

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật .

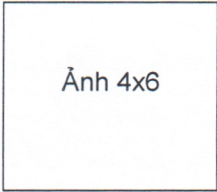
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Ngô Thị Song Ngân

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

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN



1. Họ và tên (in hoa): Ngô Thị Song Ngân
2. Ngày sinh: ngày 11 tháng 04 năm 1985
3. Nơi sinh: Cao Bằng
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Căn cước công dân: 004185008145 ngày cấp 18/11/2021 nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P204, C7B, Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
7. Chỗ ở hiện tại
- Nước ngoài (đối với người nước ngoài):
- Việt Nam: SN 50 Thảo Nguyên, KĐT Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên
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 hành nghề Quản lý Quỹ	001787/QLQ	29/05/2019	
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	02/2008 -10/2009	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vpbank	Chuyên viên	Phòng Môi giới
2	11/2009 – 08/2023	Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest	Giám đốc Khối	Khối Vận hành
3	21/11/2023 – nay	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng	Phó Giám đốc	Khối hỗ trợ Kinh doanh
4				
5				

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

TT	Tên người	Mối quan	GCNĐKKD (tổ chức)/	Nơi học	Vị trí	Tên công ty	Tỷ lệ
----	-----------	----------	--------------------	---------	--------	-------------	-------

	có liên quan	hệ	CMND, CCCD (Công dân Việt Nam)/ Hộ chiếu (Người nước ngoài) ngày cấp, nơi cấp	tập/ làm việc/ khác	công việc	chứng khoán, công ty quản lý quỹ có vốn góp	nắm giữ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							

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.

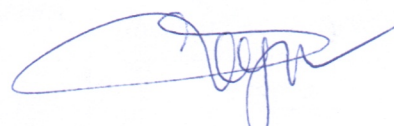
Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực các nội dung nêu trên.

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 20. tháng 12. năm 2023.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Ngô Thị Sng Ngân