

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: 02/2024 CBTT-GLS

Tp. Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2024

**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

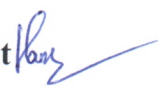
Fax: 028. 38 218 648

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

Nội dung công bố thông tin: Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ông Cao Tấn Thành và Ông Chu Tuấn An 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 04/01/2024 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

Phụ lục XV

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/

CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020

của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

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

Số: ~~6.04~~ BC-GLS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

- Quốc tịch: Việt Nam

- Giấy phép hoạt động số: 74/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/12/2007

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3-4, số 164 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM

- Điện thoại: (84-28) 38 218 658 Fax: (84-28) 38 218 648 Email: www.gls.com.vn

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có): và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: (nếu rõ lý do):

*: Mục này chỉ dành cho trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ.



2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên người nội bộ: CAO TẤN THÀNH

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ:

Fax:

Email:

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Ông Cao Tấn Thành hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 1.374.962 cổ phần, tương đương 10,18%

3. Mã chứng khoán giao dịch: Không có

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm):

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm (đối với chứng quyền có bảo đảm): 1.374.962 cổ phần, tương đương 10,18%

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:

- Loại giao dịch đăng ký: Mua

- Số lượng cổ phiếu: 6.106.376 Cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi.

- Loại giao dịch đã thực hiện: Mua

- Số lượng: 6.106.376 Cổ phiếu

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 61.063.760.000 đồng

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch:

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan: 7.481.338 cổ phiếu, tương đương 55,42%

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm:
11. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận
12. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 29/12/2023 và Ngày 04/01/2024
13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký): Không

Nơi nhận:

- Như trên,...
- Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Chu Tuấn An



Phụ lục XV
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ/
CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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

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

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

Số: 5/2024 BC-GLS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

**Kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có
liên quan của người nội bộ**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG
- Quốc tịch: Việt Nam
- Giấy phép hoạt động số: 74/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/12/2007
- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 3-4, số 164 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
- Điện thoại: (84-28) 38 218 658 Fax: (84-28) 38 218 648 Email: www.gls.com.vn
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:
- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có): và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: (nêu rõ lý do):

*: Mục này chỉ dành cho trường hợp sau khi đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ.



2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên người nội bộ: CHU TUẤN AN

- Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/:

- Địa chỉ thường trú:

- Điện thoại liên hệ:

Fax:

Email:

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ:

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Ông Chu Tuấn An hiện là Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 1.616.114 cổ phần, tương đương 11,97%

3. Mã chứng khoán giao dịch: Không có

Mã chứng khoán cơ sở (đối với chứng quyền có bảo đảm):

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nêu tại mục 3:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.616.114 cổ phần, tương đương 11,97%

Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở (nêu tại mục 3) nắm giữ trước khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm (đối với chứng quyền có bảo đảm):

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng:

- Loại giao dịch đăng ký: Bán

- Số lượng cổ phiếu: 1.016.114 Cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi).

- Loại giao dịch đã thực hiện: Bán

- Số lượng: 1.016.114 Cổ phiếu

8. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 10.161.140.000 đồng

Giá trị chứng quyền có bảo đảm (theo giá phát hành gần nhất) đã giao dịch):

9. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch:

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan: 600.000 cổ phiếu, tương đương 4,44%

10. Số lượng, tỷ lệ chứng khoán cơ sở dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện chứng quyền có bảo đảm:
11. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận
12. Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 04/01/2024
13. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký): Không

Nơi nhận:

- Như trên,...
- Lưu: VT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Chu Tuấn An

