

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
Số: 07/CBTT-GLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----000-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 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

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

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 thường niên năm 2024 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 20/03/2024 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 V/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Người đại diện theo 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
Số: 01/2024/NQ-HĐQT

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

Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2024

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 thường niên năm 2024)

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 01/2024/BB HĐQT-GLS ngày 20 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (“Công ty”)

- Thời gian: Ngày 15 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm tổ chức: Tầng 6, tòa C6, D’. Capitale Trần Duy Hưng, 119 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 21 tháng 03 năm 2024

Điều 3: Nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty bao gồm:

- Báo cáo Hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023;
- Báo cáo Thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Bầu bổ sung, thay đổi thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Theo Điều 4;
- HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu Công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Tấn Thành