

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: 13.12024.TCBTT-GLS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 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:

Biên bản họp và Nghị quyết 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.

Người đại diện theo pháp luật *[Chữ ký]*



Chu Tuấn An

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

Hôm nay, vào lúc 09:00 ngày 15 tháng 04 năm 2024, 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

Ông HÀ HẢI ĐỊNH giới thiệu thành phần đại biểu tham dự đại hội gồm có:

- Ông CAO TẤN THÀNH – Chủ tịch HĐQT;
- Ông CHU TUẤN AN – Tổng giám đốc;
- Bà NGUYỄN THỊ THANH HOA – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà NGÔ THỊ SONG NGÂN – Thành viên Ban kiểm soát
- 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

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa 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 05 cổ đông, đại diện tổng số 10.836.300 cổ phần, chiếm 80,27% vốn điều lệ.

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là : 04 cổ đông
- Số cổ đông ủy quyền là : 01 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 thường niên 2024 của CTCP Chứng khoán Sen Vàng với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện và hợp lệ.

3. 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 thường niên năm 2024 và gồm các nội dung chính sau:

- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Báo cáo Hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo Thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh tài chính năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023;

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;
- Thông qua tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị;
- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024;
- Thông qua tờ trình thay đổi tên Công ty;
- Thông qua tờ trình về việc thay đổi trụ sở của Công ty;
- Thông qua tờ trình về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Thông qua tờ trình về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát do hết nhiệm kỳ và thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của CTCP Chứng khoán Sen Vàng;
- Thông qua tờ trình về việc Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Các Tờ trình thông qua: *Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2024; Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2023; Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; Thông qua tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ; Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Thông qua tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị; Thông qua tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024; Thông qua tờ trình thay đổi tên Công ty; Thông qua tờ trình về việc thay đổi trụ sở của Công ty; Thông qua tờ trình về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty; Thông qua tờ trình về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh; Thông qua tờ trình về việc Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.*

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 05/05 phiếu biểu quyết, tương đương 10.836.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: Không có.
- Ý kiến khác: Không có.

4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội:

Danh sách Đoàn chủ tịch:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| - Ông: Cao Tấn Thành | - Chủ tọa đoàn |
| - Ông: Chu Tuấn An | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

Danh sách Ban thư ký:

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

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu và Kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa | - Chức danh: Trưởng ban |
| - Bà Hoàng Tống Khánh Linh | - Chức danh: Thành viên |

- Bà Ngô Thị Song Ngân

- Chức danh: Thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 05/05 phiếu biểu quyết, tương đương 10.836.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: Không có.
- Ý kiến khác: Không có.

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

1. Ông Hà Hải Định - phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Ông Cao Tấn Thành báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023.
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – Trưởng BKS báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh tài chính năm 2023.
4. Ông Chu Tuấn An - Tổng Giám đốc Báo cáo tóm tắt hoạt động kinh doanh năm 2023
5. Ông Cao Tấn Thành đọc các tờ trình:
 - Tờ trình BCTC đã kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình về Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024;
 - Tờ trình về việc thay đổi tên của Công ty;
 - Tờ trình về việc thay đổi trụ sở của Công ty;
 - Tờ trình về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 - Tờ trình về việc Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.
 - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ và thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của CTCP Chứng khoán Sen Vàng;
 - Tờ trình về việc Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

III. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG GÓP Ý VỀ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023

1. Ông Đặng Xuân Long – đại diện Cổ đông “TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – FICO” có ý kiến như sau:
 - ❖ Ý kiến Quý cổ đông
 - Vấn đề 1: Đề xuất xây dựng kế hoạch kinh doanh đầy đủ, cụ thể 5 năm sau thời điểm tăng vốn.
 - Vấn đề 2: Tờ trình thay đổi tên công ty: Nên có tên cụ thể để đăng ký kinh doanh.
 - Vấn đề 3: Trụ sở chính: Nên có thông tin cụ thể trụ sở thay đổi.

- Vấn đề 4: Báo cáo tài chính năm 2023: có nội dung phê duyệt kế hoạch trả thù lao BKS, HĐQT, cụ thể ông Vũ Đình Hưng là 800 triệu. Đề nghị Công ty kiểm tra lại thù lao hoạt động của HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.
- ❖ Đại diện Ban điều hành dự kiến ông Trần Thành Nam
- Vấn đề 1: Kế hoạch kinh doanh năm 2024: Đại diện HĐQT và Ban điều hành mới xin giải đáp cụ thể như sau: Năm 2024, CTCP CK Sen Vàng dự kiến sẽ tăng vốn, bổ sung các nghiệp vụ, xin kết nối làm thành viên các Sở và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- ❖ Ông Chu Tuấn An giải đáp
- Vấn đề 2 và 3: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT. HĐQT trước khi ra quyết định đổi tên, đổi trụ sở cũng cần họp ra nghị quyết để lựa chọn tên, địa chỉ trụ sở chốt.
- Vấn đề 4: Cuối năm 2021 ông Vũ Đình Hưng đã bổ nhiệm là thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT. Tháng 10 năm 2023 ông Vũ Đình Hưng đã thôi nhiệm. Phần thù lao của ông Vũ Đình Hưng là lương chuyên trách được ghi nhận là thù lao. Ban điều hành xin ghi nhận ý kiến của Quý Cổ đông.

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 Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 05/05 phiếu biểu quyết, tương đương 10.836.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: Không có
- Không tán thành: Không có

2. Thông qua Báo cáo Hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 05/05 phiếu biểu quyết, tương đương 10.836.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: Không có
- Không tán thành: Không có

3. Thông qua Báo cáo Thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh tài chính năm 2023.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 05/05 phiếu biểu quyết, tương đương 10.836.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: Không có
- Không tán thành: Không có

4. Thông qua Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 05/05 phiếu biểu quyết, tương đương 10.836.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Không ý kiến: Không có
 - Không tán thành: Không có
5. Thông qua Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Tổng số phiếu biểu quyết:*
- Tán thành: 05/05 phiếu biểu quyết, tương đương 10.836.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Không ý kiến: Không có
 - Không tán thành: Không có
6. Thông qua Tờ trình số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ nội dung Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Tổng số phiếu biểu quyết:*
- Tán thành: 05/05 phiếu biểu quyết, tương đương 10.836.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Không ý kiến: Không có
 - Không tán thành: Không có
7. Thông qua Tờ trình số 05/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị.
- Tổng số phiếu biểu quyết:*
- Tán thành: 05/05 phiếu biểu quyết, tương đương 10.836.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Không ý kiến: Không có
 - Không tán thành: Không có
8. Thông qua Tờ trình số 06/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.
- Tổng số phiếu biểu quyết:*
- Tán thành: 05/05 phiếu biểu quyết, tương đương 10.836.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Không ý kiến: Không có
 - Không tán thành: Không có
9. Thông qua Tờ trình số 07/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi tên của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết:*
- Tán thành: 05/05 phiếu biểu quyết, tương đương 10.836.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Không ý kiến: Không có
 - Không tán thành: Không có
10. Thông qua Tờ trình số 08/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi trụ sở của Công ty.



Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 05/05 phiếu biểu quyết, tương đương 10.836.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: Không có
- Không tán thành: Không có

11. Thông qua Tờ trình số 09/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 05/05 phiếu biểu quyết, tương đương 10.836.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: Không có
- Không tán thành: Không có

12. Thông qua Tờ trình số 10/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 05/05 phiếu biểu quyết, tương đương 10.836.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: Không có
- Không tán thành: Không có

13. Thông qua Tờ trình số 11/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ và thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của CTCP Chứng khoán Sen Vàng.

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị căn cứ trên Biên bản kiểm phiếu bầu cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Thái Kiều Hương	10.836.300	100 %
2	Nguyễn Đức Toàn	10.836.300	100 %
3	Phạm Văn Tuất	10.836.300	100 %
4	Lê Huy Dũng	10.836.300	100 %
5	Hồ Ngọc Bạch	10.836.300	100 %

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
-----	-----------	--------------	-------

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Vũ Tùng	10.836.300	100 %
2	Đỗ Thị Lan	10.836.300	100 %
3	Đỗ Viết Tập	10.836.300	100 %

14. Thông qua Tờ trình số 12/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 05/05 phiếu biểu quyết, tương đương 10.836.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: Không có
- Không tán thành: Không có

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp

2. Thông qua Báo cáo Hoạt động kinh doanh năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp

3. Thông qua Báo cáo Thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh tài chính năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp

4. Thông qua Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp

5. Thông qua Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp

6. Thông qua Tờ trình số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ nội dung Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp

7. Thông qua Tờ trình số 05/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng Quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp

8. Thông qua Tờ trình số 06/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp

9. Thông qua Tờ trình số 07/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi tên của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp

10. Thông qua Tờ trình số 08/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi trụ sở của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp

11. Thông qua Tờ trình số 09/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp

12. Thông qua Tờ trình số 10/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp

13. Thông qua Tờ trình số 11/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ và thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của CTCP Chứng khoán Sen Vàng.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp

14. Thông qua Tờ trình số 12/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp

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

Ông Hà Hải Định - Thay mặt Thư ký đoàn đọc Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 05/05 phiếu biểu quyết, tương đương 10.836.300 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: Không có
- Không tán thành: Không có

VII. KẾT THÚC:

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



HÀ HẢI ĐỊNH



**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐOÀN**

CAO TẤN THÀNH

Số: 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ-GLS

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng số 01/2024/BBH/ĐHĐCĐ-GLS ngày 15/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng ("Công ty") thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
2. Thông qua Báo cáo Hoạt động Kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
3. Thông qua Thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh tài chính năm 2023.
4. Thông qua Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC.
5. Thông qua Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

6. Thông qua Tờ trình số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ nội dung Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
7. Thông qua Tờ trình số 05/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ và thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của CTCP Chứng khoán Sen Vàng.
8. Thông qua Tờ trình số 06/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.
9. Thông qua Tờ trình số 07/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi tên của Công ty.
10. Thông qua Tờ trình số 08/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi trụ sở của Công ty.
11. Thông qua Tờ trình số 09/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
12. Thông qua Tờ trình số 10/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.
13. Thông qua Tờ trình số 11/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ và thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 của CTCP Chứng khoán Sen Vàng.
14. Thông qua Tờ trình số 12/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;



CAO TẤN THÀNH