

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 0305385509, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG, S=Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024-04-16 19:21:31
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0

Số: 14/2024/CBTT-GLS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 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

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 ông Lê Huy Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng từ ngày 15/04/2024.

Bổ nhiệm Bà Thái Kiều Hương giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng từ ngày 15/04/2024.

Bổ nhiệm Ông Hồ Ngọc Bạch giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng từ ngày 15/04/2024.

Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Toàn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng từ ngày 15/04/2024.

Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Tuất giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng từ ngày 15/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2024 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

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: (84-8) 38 218 658 - Fax: (84-8) 38 218 648
Website: www.gls.com.vn

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

Số: 02 /2024/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- 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 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Thông tư số 121/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng ("Công ty");
- Căn cứ Nghị Quyết số 01/2024/NQ/ĐHĐCĐ – GLS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng ngày 15/04/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông **Chu Tuấn An** (sinh ngày: 22/08/1982; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Căn cước công dân số 036082007399 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/11/2017 và nơi ở thường trú: Căn 1708-25T2 Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty đối với ông **Cao Tấn Thành** (sinh ngày: 29/06/1991; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Căn cước công dân số 004091000012 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 01/05/2021 và nơi ở thường trú: 106 Hàng Trống, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc đối với ông **Trần Thành Nam** (sinh ngày: 05/10/1977; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Căn cước công dân số:

060077000127 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày 30/10/2023 và nơi ở thường trú: 318 Lô B chung cư 43 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh).

Điều 4: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông **Lê Huy Dũng** (sinh ngày: 12/12/1967 ; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Căn cước công dân số: 00106708177 do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cấp ngày 19/11/2021 và nơi ở thường trú: P702 -A3, Làng QTTL, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VP.



LÊ HUY DŨNG

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): LÊ HUY DŨNG.
2. Ngày sinh: ngày 12 tháng 12 năm 1967
3. Nơi sinh: Hà Nội.
4. Quốc tịch : Việt Nam
5. Căn cước công dân : 001067008177 ngày cấp 19 /11 /2021 nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TT XH
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : CH 702-A3 Làng Quốc Tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội .
7. Chỗ ở hiện tại :
 - Nước ngoài (đối với người nước ngoài):
 - Việt Nam : - Căn hộ 702-A3 Làng Quốc Tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP 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				
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	10/1989 - 03/1991	Habubank	Nhân viên	Tín dụng và kế hoạch
2	04/1991 - 09/1997	Vietcombank	Nhân viên	Tín dụng
3	10/1997 - 12/2001	ACB	Nhân viên	Tín dụng
			Phó phòng	Tín dụng chi nhánh Hà Nội
			Trưởng phòng	Tín dụng chi nhánh Hà Nội
4	01/2002 – 09/2004	ACB	Giám đốc	Chi nhánh Hải Phòng
5	10/2004 – 12/2006	ACB	Phó Giám đốc	Chi nhánh Hà Nội
			Kiểm Giám đốc	Chi nhánh Hưng Yên
6	01/2007 – 08/2009	ACB	Giám đốc	Sở Giao dịch
7	09/2009 – 05/2013	Đại Á Bank	Tổng Giám Đốc	
8	06/2013 – 07/2017	ACB	Giám đốc Vùng kiêm	
			Trưởng văn phòng đại diện tại Hà Nội	

9	05/2015 – 01- 2020	Công ty TNHH ĐT TMDV Đại Á	Chủ tịch	Quản lý doanh nghiệp
10	08/2017 – 03/2020	Vietbank	Phó Tổng Giám đốc	
11	03/2020 – 03/2021	Vietbank	Quyền Tổng Giám đốc	
12	03/2021 – 10/2021	Vietbank	Tổng Giám đốc	
13	11/2021 – 12/02/23	Vietbank	Cố vấn HĐQT	
14	13/02/2023	Vietbank	Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Vùng Hà Nội	
15	31/01/2024	Xin nghỉ tại Vietbank		

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	Lê Huy Hùng	Bố	Đã mất				0
2	Phạm Thị Nhung	Mẹ	001145003077	Hưu trí			0
3	Trịnh Diệu Anh	Vợ	00169029963	Vietbank	Phó GD thuộc TTDV Nội Bộ		0
4	Lê Phương Thảo	Con	001193029500	Australia	Sinh viên Thạc sỹ		0
5	Lê Huy Trí	Con	001202007333	Australia	Sinh viên		0
	Lê Cẩm Vân	Em gái	001172001857	ACB	GD PGD		0

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 28 tháng 03 năm 2024

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Huy Hùng

Ngày 28 tháng 03 năm 2024 (bằng chữ : Ngày hai tám, tháng ba, năm hai nghìn không trăm hai mươi bốn)

Tại Ủy ban nhân dân phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tôi: Nguyễn Thị Hải Hậu, là Công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Chứng thực:

Ông Lê Huy Dũng, CCCD số 001067008177 cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã ký vào giấy tờ văn bản này trước mặt tôi.

Số chứng thực: 375

Quyển số: 01/2024-SCT/CK, ĐC

Người thực hiện chứng thực

TUQ. CHỦ TỊCH

Công chức Tư pháp - Hộ tịch



Nguyễn Thị Hải Hậu





Phụ lục III

Appendix III

**MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

....., ngày..... tháng ... năm.....
....., day month year.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **LÊ HUY DŨNG**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: Ngày 12 tháng 12 năm 1967

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 001067008177

Ngày cấp/Date of issue 19/11/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh Sát quản lý Hành Chính về Trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: CH 702- A3 Làng Quốc Tế Thăng Long, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0911919789

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần chứng khoán Sen Vàng

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/ Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* 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.

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 affiliate d 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 affiliate d person/ internal person	Lý do (khí phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising change s related to section s 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																

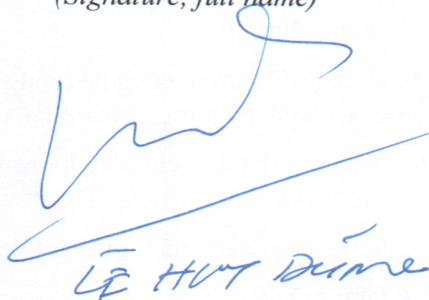
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


LÊ HUY DIME

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): THÁI KIỀU HƯƠNG
2. Ngày sinh: ngày 28 tháng 02 năm 1973
3. Nơi sinh: Hà nội
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Căn cước công dân: 01173012751 ngày cấp 21/12/2022 nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Nhà 35,T1, Khu đô thị Nam Thăng Long, Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà nội.
7. Chỗ ở hiện tại:
- Nước ngoài (đối với người nước ngoài):
- Việt Nam: P2108 – Tòa B, D'le Roi Solei, 59 Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ.
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				
2				
3				
4				
5				

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)

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 (%)

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 tháng năm 2024

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Thái Kiều Hương

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Toàn



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 tháng năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/*CIRRICULLUM VITAE*

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: THÁI KIỀU HƯƠNG

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: Ngày 28 tháng 01 năm 1973

4/ Nơi sinh: Hà nội

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 01173012751 Ngày cấp: 21/12/2022 Nơi
cấp: Cục Cảnh sát QLXH về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Nhà 35, T1, Khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Phú
Thượng, Quận Tây Hồ, Hà nội

9/ Số điện thoại: 090 331 9999

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:

.....

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

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

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

.....

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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)



Thái Kiều Hương

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): HỒ NGỌC BẠCH.....
2. Ngày sinh: ngày 12... tháng...06... năm 1983.....
3. Nơi sinh: ...Cà Mau.....
4. Quốc tịch: (Các quốc tịch hiện có) Việt Nam.....
5. Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu (người nước ngoài) 096083003888 ngày cấp 22/11/2021..... nơi cấp CT CCS QLHC về TTXH có giá trị đến ngày...12/06/2043..... (đối với hộ chiếu)
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 16 Phạm Thị Tánh khối/xóm/thôn/ phường/xã 4 quận/huyện 8..... tỉnh/thành phố HCM.....
7. Chỗ ở hiện tại:
 - Nước ngoài (đối với người nước ngoài)
 - Việt Nam: Landmark 4, Vinhomes Tân Cảng, 208 Nguyễn Hữu Cánh, P.22, Q.Bình Thạnh, HCM.....
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): Nhân viên Văn Phòng.....

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				

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	10/2005-05/2010	CN CTY CP Chứng khoán Thăng Long	Nhân viên/Chuyên viên/PP Phân tích Đầu tư	Hồ Chí Minh
2	05/2010-12/2012	NH TMCP Đại Á	Trưởng Phòng Nguồn Vốn	Đồng Nai

3	01/2013-04/2013	NH TMCP Phát Triển TP.HCM	Phó Phòng Đầu Tư	Hồ Chí Minh
3	04/2013-10/2015	NH TMCP Quốc Dân	Trưởng Phòng Kinh doanh tiền tệ	Hồ Chí Minh
4	01/2017-07/2017	NH TMCP Bản Việt	Trưởng Phòng Tác Nghiệp Kinh Doanh Vốn	Hồ Chí Minh
5	07/2017-10/2021	NH TMCP Việt Nam Thương Tín	P. Giám đốc/ Giám Đốc Khối Thị Trường Tài Chính	Hồ Chí Minh
6	12/2018- Nay	CTCP DRH Holding	Thành viên HĐQT Độc Lập	Hồ Chí Minh

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

Hôm nay, ngày...7...tháng...3...năm...2024
NGƯỜI KHAI
 (Ký, ghi rõ họ tên)


 Tô Ngọc Bào

Ngày 07 tháng 3 năm 2024 (Bằng chữ: Ngày bảy tháng ba năm hai ngàn không trăm hai mươi bốn)

Tại Ủy ban nhân dân Phường 04, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi *Phạm Thái Sơn* , là *1.* Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh. Chứng thực:

Ông/Bà: **HỒ NGỌC BẠCH**

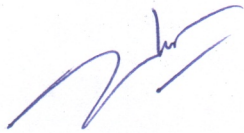
Căn cước công dân số: **096083003888**

Cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã ký vào giấy tờ, văn bản này trước mặt ông Đinh Quang Phúc là người tiếp nhận hồ sơ.

Số chứng thực: 0966

Quyển số: 01- SCT/CK, ĐC

Người tiếp nhận hồ sơ



Đinh Quang Phúc

Người thực hiện chứng thực

CHỦ TỊCH



Phạm Thái Sơn



Phụ lục III

Appendix III

**MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

....., ngày.... tháng ... năm....
....., day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **HÒ NGỌC BẠCH**

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: Ngày 12 tháng 06 năm 1983

4/ Nơi sinh/Place of birth: Cà Mau

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 096083003888

Ngày cấp/Date of issue 22/11/2021 Nơi cấp/Place of issue: Cục Cảnh Sát quản lý Hành Chính về Trật tự xã hội.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số nhà 16 đường Phạm Thị Tánh, Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh.

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0903009455

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần chứng khoán Sen Vàng

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* 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.

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 Giá y NS H (*)/ NS H 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 affiliate d 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 affiliate d person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising change s related to section s 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																

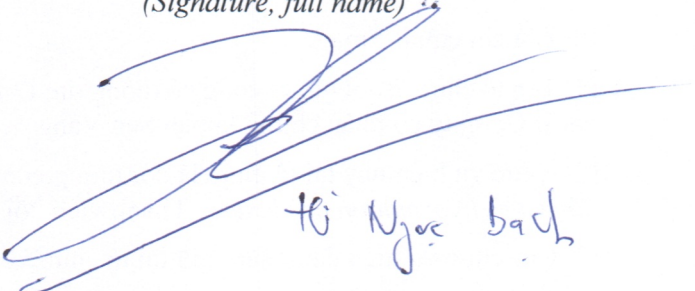
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Tô Ngọc Bách

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

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN



- Họ và tên (in hoa): NGUYỄN ĐỨC TOÀN
- Ngày sinh: ngày 08 tháng 02 năm 1987
- Nơi sinh: Ninh Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân: 037087004330 ngày cấp 28/05/2021 nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phố 10, Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình
- Chỗ ở hiện tại:
 - Nước ngoài (đối với người nước ngoài):
 - Việt Nam: Phố 10, Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình
- Trình độ đại học: Có ☒ Không ☐
- 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				
2				
3				
4				
5				

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)

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 (%)

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 tháng năm 2024

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Toàn

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Toàn

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 tháng năm 2024

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 ĐỨC TOÀN

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: Ngày 08 tháng 02 năm 1987

4/ Nơi sinh: Ninh Bình

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 037087004330 Ngày cấp: 28/05/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Phố 10, Đông Thành, Thành phố Ninh Bình Ninh Bình.

9/ Số điện thoại: 0984883246

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:

.....

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

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

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

.....

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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 Toàn

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): PHẠM VĂN TUẤT
2. Ngày sinh: ngày 02 tháng 06 năm 1982
3. Nơi sinh: HÀ NAM
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Căn cước công dân: 035082011781 ngày cấp 16/08/2021 nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đoàn Vỹ, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
- 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:

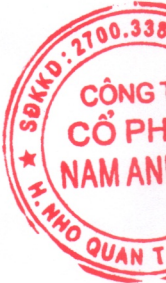
- Loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Môi giới chứng khoán; phân tích tài chính; quản lý quỹ.
- Mã số người hành nghề chứng khoán do UBCKNN xác định.

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				
2				
3				
4				
5				

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)





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 (%)

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 12 tháng 04 năm 2024
NGƯỜI KHAI
 (Ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Chức

[Handwritten signature]
Phạm Văn Tuấn



11



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 12 tháng 04 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: **PHẠM VĂN TUẤT**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: Ngày 02 tháng 06 năm 1982

4/ Nơi sinh: Hà Nam

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 035082011781 Ngày cấp: 19/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Thôn Đoan Vỹ- Xã Thanh Hải- Huyện Thanh Liêm – Tỉnh Hà Nam

9/ Số điện thoại: 0912276276

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:

.....

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

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

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

.....

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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

[illegible]

[illegible]

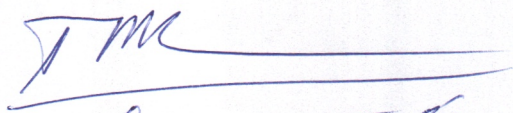
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
Không

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)


Phạm Văn Tuấn