

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**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG
DN: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG**,
OID.0.9.2342.1.9200300.100.1.1=MS
T: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 19:23:35
Foxit PhantomPDF Version: 10.0.0

Số: 16/2024/CBTT-GLS

**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 Phạm Vũ Tùng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng từ ngày 16/04/2024.

Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Lan giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng từ ngày 16/04/2024.

Bổ nhiệm Ông Đỗ Viết Tập giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng từ ngày 16/04/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2024 tại đường dẫn <http://gls.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: 01/2024/NQ-BKS

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029)

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng ("Sen Vàng");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban Kiểm soát số 01/2024/BB-BKS ngày 16/04/2024

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bầu ông **PHẠM VŨ TÙNG**, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng nhiệm kỳ 2024-2029.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Đơn vị có liên quan của Sen Vàng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- HĐQT, BKS (để báo cáo); và
- Lưu VP HĐQT.

PHẠM VŨ TÙNG

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

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN



- Họ và tên (in hoa): **PHẠM VŨ TÙNG**
- Ngày sinh: ngày 11 tháng 09 năm 1985
- Nơi sinh: Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân: 079085019436 ngày cấp 24/12/2020 nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 334/201/24 Dương Quảng Hàm, phường 05, Quận Gò Vấp, Tp HCM
- Chỗ ở hiện tại:
 - Nước ngoài (đối với người nước ngoài):
 - Việt Nam: Căn hộ 402, chung cư An Hoà, 60 Trần Lưu, phường An Phú, Tp Thủ Đức, Tp HCM
- 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):
- 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	09/2008 - 08/2010	Công ty TNHH Đông Đô	Phó phòng	Phòng kế toán
2	09/2010 - 08/2014	NH TMCP Đại Á	Trưởng bộ phận	Phòng Phân tích tín dụng
3	09/2014 - 10/2015	NH TMCP Á Châu	Phụ trách vùng phía Bắc	Trung tâm quản lý nợ
4	09/2015 - 08/2017	Công ty TNHH Mai Linh Express	Kế toán trưởng	Phòng kế toán
5	09/2015 - 08/2017	Công ty CP vận chuyển hàng hoá Mai Linh Logistic	Kế toán trưởng	Phòng kế toán
6	09/2017 - 07/2022	NH TMCP Việt Nam Thương Tín	Phó giám đốc khối	Khối tín dụng
7	07/2022 - nay	NH TMCP Phát triển nhà Tp HCM	Giám đốc thẩm định cao cấp	Trung tâm tín dụng doanh nghiệp

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)
1	Công ty TNHH ĐT TMDV Đại Á	366/11 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh		20%	20%

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**

Tp HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2024

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



PHẠM VŨ TÙNG



Ngày 28 tháng 3 năm 2024 (Ngày hai mươi tám, tháng ba, năm hai ngàn không trăm hai mươi bốn)

Tại Ủy ban nhân dân phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh *Lê Thị Hồng Anh*

Tôi:, là Công chức Tư pháp - Hộ tịch Ủy ban nhân dân phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chứng thực:

Ông/bà: **Phạm Vũ Tùng**, Giấy tờ tùy thân: CCCD số: **0790.8501.9436**, cấp ngày: **24/12/2020**, cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã ký tên vào giấy tờ, văn bản này trước mặt tôi.

Số chứng thực: **539** - quyền số: **01/2024** - SCT/CK, ĐC

TUQ. CHỦ TỊCH
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP – HỘ TỊCH



Lê Thị Hồng Anh



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: PHẠM VŨ TÙNG

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: Ngày 11 tháng 09 năm 1985

4/ Nơi sinh: Hải Dương

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 079085019436 Ngày cấp: 24/12/2020 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: 334/201/24 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

9/ Số điện thoại: 0909779590

10/ Địa chỉ email: phamtunghcm@gmail.com

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: Thành viên Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc thẩm định cao cấp tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

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:
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/Dịa 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 (việc có 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):
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)


Lương Chí Tuyền

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): **ĐỖ THỊ LAN**
2. Ngày sinh: ngày 20 tháng 09 năm 1967
3. Nơi sinh: Hà nội
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Căn cước công dân: 001167009325 ngày cấp 10/04/2022 nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tdp Hạnh Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
7. Chỗ ở hiện tại:
 - Nước ngoài (*đối với người nước ngoài*):
 - Việt Nam: Tdp Hạnh Phúc, Vạn Phúc, Hà Đông, 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): Quản trị kinh doanh
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	3/1991 đến 8/2007	Tổng công ty Sông Đà	Nhân viên	KTKH
2	8/2007 đến 9/2009	Công ty CP Hà Nội Sông Hồng	Phó GD	
3	9/2009 đến 10/2017	Tổng công ty CP Sông Hồng	Trưởng phòng	KTKH
4	10/2017 đến nay	Nghỉ hưu		
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)

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.

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Đỗ Thu Lan



Ngày 09 tháng 4 năm 2024 (Bằng chữ: Ngày mùng chín, tháng tư, năm hai nghìn không trăm hai mươi bốn)

Tại: Trụ sở làm việc UBND phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tôi: Nguyễn Xuân Hưng, là Công chức Tư pháp – Hộ tịch UBND phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Chúng thực

Các ông/bà có tên sau đây:

Bà: Đỗ Thị Lan, CCCD số 001167009325 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/4/2021.

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 bà: Trần Thị Hòa là người tiếp nhận hồ sơ.

Số chứng thực 98 quyền số 01/2022-SCT/CK,ĐC

CÔNG CHỨC TIẾP NHẬN HỒ SƠ
ký, ghi rõ họ, tên

Trần Thị Hòa

Vạn Phúc, ngày 09 tháng 4 năm 2024

TUQ. CHỦ TỊCH
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP – HỘ TỊCH



Nguyễn Xuân Hưng

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: **ĐỖ THỊ LAN**

2/ Giới tính: **Nữ**

3/ Ngày tháng năm sinh: **Ngày 20 tháng 09 năm 1967**

4/ Nơi sinh: **Hà nội**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): **001167009325** Ngày cấp: **10/04/2021** Nơi cấp: **Cục cảnh sát QLHC và TTXH**

6/ Quốc tịch: **Việt nam**

7/ Dân tộc: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú: **Tdp Hạnh Phúc, Vạn Phúc, Hà đông, Hà nội.**

9/ Số điện thoại: **0913022022**

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)


Đỗ Thị Lan

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

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN



- Họ và tên (in hoa): ĐỖ VIỆT TẬP
- Ngày sinh: ngày 22 tháng 10 năm 1982
- Nơi sinh: Bắc Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân: 027082013213 ngày cấp 27/09/2021 nơi cấp CATP Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: CH E1.30.9, CT1, The Emerald, CT8 KĐT MỸ ĐÌNH-MỄ TRÌ, TDP số 16, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại:
 - Nước ngoài (đối với người nước ngoài):
 - Việt Nam: CH E1.30.9, CT1, The Emerald, CT8 KĐT MỸ ĐÌNH-MỄ TRÌ, TDP số 16, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- 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 4 năm 2024

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Phương Hoa

Đỗ Việt Tập

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 4.. 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: **ĐỖ VIỆT TẬP**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: Ngày 22 tháng 10 năm 1982

4/ Nơi sinh: Bắc Ninh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 027082013213 Ngày cấp: 27/09/2021 Nơi cấp: CATP Hà Nội.

6/ Quốc tịch: Việt nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: CH E1.30.9, CT1, The Emerald, CT8 KĐT MỸ ĐÌNH-MỸ TRÌ, TDP số 16, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

9/ Số điện thoại: 0904528527

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]

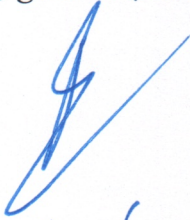
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
Không

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)



Đỗ Việt Tập