

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](http://www.gls.com.vn)

Số: 05/2023/NQ-HĐQT-GLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2023

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

(Về việc: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

**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 04/2023/BB-HĐQT-GLS ngày 14 tháng 11 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Ngày 25/10/2023, Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT-GLS trong đó có nội dung về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 vào ngày 07/12/2023.

Do kế hoạch công tác của Ban Lãnh đạo Công ty thay đổi, Hội đồng Quản trị nhất trí thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là ngày 20/12/2023, ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ vẫn giữ nguyên là ngày 15/11/2023.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện báo cáo và công bố thông tin về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty theo quy định.

Nơi nhận:

-Theo Điều 2;

-HĐQT, BTGD, BKS;

-Lưu Công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Văn Chiến**