

**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 bất thường năm 2023, Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc; Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật)

**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 03/KQ.23/BB-HĐQT-GLS ngày 25 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (“**Công ty**”)

- Thời gian: ngày 07... tháng 12... năm 2023

- Địa điểm tổ chức: Tầng 6, tòa C6, D’. Capitale Trần Duy Hưng, 219 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 15 tháng 11 năm 2023

Điều 3: Nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty bao gồm:

- + Bầu bổ sung, thay đổi thành viên Ban Kiểm soát;
- + Bầu bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Mạnh Linh – Thành viên Hội đồng Quản trị

Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 25/10/2023. Ông Nguyễn Mạnh Linh có trách nhiệm giải quyết các công việc tồn đọng trước khi nghỉ.

Điều 5: Bổ nhiệm Ông Chu Tuấn An

- Sinh ngày : 22/08/1982

- Số CCCD : 036082007399

- Cấp ngày: 25/07/2022, nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân cư
Bổ nhiệm:



- Chức danh Tổng giám đốc kể từ ngày 25.10./2023.
- Người đại diện theo pháp luật: Kể từ ngày được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận

Ông Chu Tuấn An có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật theo các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng phân công. Lương và các khoản phụ cấp của Ông Chu Tuấn An được hưởng theo quy định của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Theo Điều 6;
- HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu Công ty, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Đình Hưng

