

Số: 62./2013/CV-GLS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2013

## TRÍCH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

Ngày 26/12/2013, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2013. Kết thúc đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã có Nghị quyết số 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

*Trích nghị quyết số 02/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2013*

**Trích Điều 3 của Nghị quyết:** Thông qua nội dung Tờ trình Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 (ba) thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 (ba) thành viên

**Trích Điều 11 của Nghị quyết:** Thông qua danh sách Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2013-2018)

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội, Đại hội nhất trí Thông qua danh sách Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2013-2018) như sau:

**Hội đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Khắc Sơn
- Ông Võ Đắc Khôi
- Ông Nguyễn Hữu Dũng

**Ban kiểm soát**

- Ông Nguyễn Thanh Minh
- Bà Lê Thị Phương Uyên
- Bà Quan Diễm Trang

**Trích Điều 9 của Nghị quyết:** Thông qua chủ trương thanh lý tài sản, giải thể công ty theo đúng các qui định của pháp luật hiện hành.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



VÕ ĐẮC KHÔI