

Số: 01/2015/NQ/ĐHĐCĐ-GLS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG (LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.
- Tờ trình nội dung lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông số 07/2014/TT-GLS ngày 25/12/2014;
- Biên bản kiểm phiếu, lấy ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng số 01/2015/BBKP-GLS ngày 06/01/2015.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thông qua (với 10.792.800 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ 79,95% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng):

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chọn địa điểm, thời gian, thảo luận và ký kết hợp đồng thuê địa điểm, phương án di dời; Thực hiện tất cả các hồ sơ pháp lý thay đổi địa điểm trụ sở chính với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cơ quan thuế, ... đúng theo quy định pháp luật. Thực hiện thay đổi con dấu (nếu có).
- Thay đổi Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng về trụ sở Công ty: địa chỉ do Hội đồng quản trị quyết định theo ủy quyền nêu trên.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 06/01/2015. Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu.

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**  
  
**VÕ ĐẮC KHÔI**



### 3. Kết quả biểu quyết cụ thể:

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chọn địa điểm, thời gian, thảo luận và ký kết hợp đồng thuê địa điểm, phương án di dời; Thực hiện tất cả các hồ sơ pháp lý thay đổi địa điểm trụ sở chính với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cơ quan thuế, ... đúng theo quy định pháp luật. Thực hiện thay đổi con dấu (nếu có).
- Thay đổi Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng về trụ sở Công ty: địa chỉ do Hội đồng quản trị quyết định theo ủy quyền nêu trên.
  - + Số phiếu đồng ý : 09 phiếu tương ứng 09 cổ đông, tương đương 10.792.800 cổ phần, chiếm 79,95% số cổ phần biểu quyết.
  - + Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu.
  - + Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

### 4. Kết luận:

Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản theo tờ trình số 07/2014/TT-GLS ngày 25/12/2014 với kết quả biểu quyết như trên chúng tôi có kết luận sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chọn địa điểm, thời gian, thảo luận và ký kết hợp đồng thuê địa điểm, phương án di dời; Thực hiện tất cả các hồ sơ pháp lý thay đổi địa điểm trụ sở chính với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, cơ quan thuế, ... đúng theo quy định pháp luật. Thực hiện thay đổi con dấu (nếu có).
- Thay đổi Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng về trụ sở Công ty: địa chỉ do Hội đồng quản trị quyết định theo ủy quyền nêu trên.

Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

#### BAN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN HỮU DŨNG

THÀNH VIÊN HĐQT

NGUYỄN KHẮC SƠN

CHỦ TỊCH HĐQT

VÕ ĐẮC KHÔI

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THANH MINH

THƯ KÝ

PHAN NGỌC TƯỜNG