

**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) 38 218 568 - Fax: (84-8) 38 218 648  
Website: [www.gls.com.vn](http://www.gls.com.vn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o-----

Số: 14/2015/CBTT-GLS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2015

**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: 08. 38 218 658 Fax: 08. 38 218 648

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Trường Chinh

Địa chỉ: Lầu 3-4, số 164 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: - Di động: 0903 936 557 - Cơ quan: 08. 38 218 658

Fax: 08. 38 218 648

Loại công bố thông tin:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2015 tại đường dẫn <http://gls.com.vn/congbothongtin.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**



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT + BBH

**NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG CHINH**

Số: 02/2015/NQ/ĐHĐCĐ-GLS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

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.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng số 01/2015/BBH/ĐHĐCĐ-GLS ngày 25/06/2015.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua nội dung Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2014 với 11.091.000 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 với 11.091.000 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2014
1	Tổng doanh thu	10.906,49
2	Tổng chi phí	9.883,06
3	Lợi nhuận khác	199,27
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.222,70

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo Thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm tài chính 2014 với 11.091.000 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC), với 11.091.000 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.



*ml*

- Điều 5:** Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014, với 11.091.000 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Điều 6:** Thông qua tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/NQ/ĐHĐCĐ-GLS ngày 12 tháng 9 năm 2014, với 9.816.000 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 93,57% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/06/2015. 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.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



VÕ ĐẮC KHÔI

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu.

Số: 01/2015/BBH/ĐHĐCĐ-GLS



## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

Hôm nay, vào lúc 14:00 ngày 25 tháng 6 năm 2015, tại Tòa nhà Pax Sky, Lầu 8, Số 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh; Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng đã được tiến hành.

### I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

#### 1. Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, Ông Nguyễn Thanh Minh giới thiệu thành phần đại biểu tham dự đại hội gồm có:

- Quý khách mời;
- Hội đồng Quản trị;
- Tổng Giám đốc;
- Quý vị thành viên thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Điều hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng;
- Cùng với toàn thể Đại biểu là Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.

#### 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội

Ông Nguyễn Thanh Minh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc biên bản kiểm tra tước số Cổ đông tham dự Đại hội: Các đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội bao gồm các cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự hợp lệ là 10 cổ đông, đại diện tổng số 10.137.800 cổ phần, chiếm 75.09% vốn điều lệ.

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 8 cổ đông
- Số cổ đông ủy quyền là 2 cổ đông

*Căn cứ khoản 1 Điều 102 Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 29/11/2005 và Điều lệ Công ty, điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 của Công ty CPCK Sen Vàng với thành phần tham dự như trên là đủ điều kiện và hợp lệ.*

#### 3. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Minh thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình Đại hội đồng Cổ đông gồm các nội dung chính sau: Báo cáo HĐQT; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014; Báo cáo thẩm tra tình hình HĐKD năm tài chính 2014 của BKS; Các tờ trình thông qua: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2014; Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014; Tờ trình tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/NQ/ĐHĐCĐ-GLS ngày 12 tháng 9 năm 2014.

*Tổng số phiếu biểu quyết:*

- o Tán thành: 10/10 phiếu biểu quyết, tương đương 10.137.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- o Không tán thành: Không có.
- o Không ý kiến: Không có.



#### 4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu:

##### Danh sách Chủ tọa đoàn

- Ông: Võ Đắc Khôi - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa
- Ông: Nguyễn Ngọc Trường Chinh - Tổng Giám đốc

##### Danh sách Thư ký đoàn:

- Ông: Nguyễn Thanh Minh - Trưởng ban
- Ông: Phan Ngọc Tường - Thành viên

##### Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Thanh Minh - Trưởng ban
- Ông: Phan Ngọc Tường - Thành viên
- Bà: Trần Trịnh Hồng Vân - Thành viên

##### Tổng số phiếu biểu quyết:

- o Tán thành: 10/10 phiếu biểu quyết, tương đương 10.137.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- o Không tán thành: Không có.
- o Không ý kiến: Không có.

#### 5. Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết

Ông Nguyễn Thanh Minh thay mặt Ban tổ chức đọc Thể lệ làm việc và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015

##### Tổng số phiếu biểu quyết:

- o Tán thành: 10/10 phiếu biểu quyết, tương đương 10.137.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- o Không tán thành: Không có.
- o Không ý kiến: Không có.

## II. ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Ông Võ Đắc Khôi - Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.
2. Ông Nguyễn Khắc Sơn - Thành viên HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị.
3. Ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh - Tổng Giám đốc Báo cáo tóm tắt hoạt động kinh doanh năm 2014.
4. Ông Nguyễn Thanh Minh - Trưởng BKS Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm tài chính 2014.
5. Ông Nguyễn Thanh Minh được sự ủy nhiệm Chủ tọa đoàn đọc các tờ trình: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2014; Tờ trình Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014; Tờ trình tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/NQ/ĐHĐCĐ-GLS ngày 12 tháng 9 năm 2014.
6. Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) báo cáo tiến trình công tác sáp nhập giữa APEC với GLS và định hướng cho Công ty sau sáp nhập.

### **Cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham dự:**

Số cổ đông tham dự: 13 cổ đông, tương ứng với 11.091.000 cổ phần, chiếm 82,16% vốn điều lệ.

### **III. ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG**

Các cổ đông cùng thảo luận các vấn đề Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014; Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát; Sáp nhập hai công ty GLS và APEC; Chi phí hoạt động công ty hiện tại.

### **IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:**

Ông Nguyễn Thanh Minh được sự ủy nhiệm Chủ tọa đoàn điều khiển Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các nội dung Báo cáo và các Tờ trình của HĐQT với kết quả như sau:

1. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014.

*Tổng số phiếu biểu quyết:*

- Tán thành: 13/13 phiếu biểu quyết, tương đương 11.091.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: Không có.
- Không ý kiến: Không có.

2. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

*Tổng số phiếu biểu quyết:*

- Tán thành: 13/13 phiếu biểu quyết, tương đương 11.091.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: Không có.
- Không ý kiến: Không có.

3. Thông qua nội dung Báo cáo thẩm tra về tình hình hoạt động kinh doanh năm tài chính 2014 của Ban kiểm soát.

*Tổng số phiếu biểu quyết:*

- Tán thành: 13/13 phiếu biểu quyết, tương đương 11.091.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: Không có.
- Không ý kiến: Không có.

4. Thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).

*Tổng số phiếu biểu quyết:*

- Tán thành: 13/13 phiếu biểu quyết, tương đương 11.091.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: Không có.
- Không ý kiến: Không có.

5. Thông qua nội dung Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2014.

*Tổng số phiếu biểu quyết:*

- Tán thành: 13/13 phiếu biểu quyết, tương đương 11.091.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: Không có.
- Không ý kiến: Không có.

6. Thông qua nội dung Tờ trình tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/NQ/ĐHĐCĐ-GLS ngày 12 tháng 9 năm 2014

*Tổng số phiếu biểu quyết:*

- Tán thành: 12/13 phiếu biểu quyết, tương đương 9.816.000 cổ phần, chiếm 93,57% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: Không có.
- Không ý kiến: 1/13 phiếu biểu quyết, tương đương 675.000 cổ phần, chiếm 6,43% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

## V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2014
1	Tổng doanh thu	10.906,49
2	Tổng chi phí	9.883,06
3	Lợi nhuận khác	199,27
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.222,70

3. Thông qua Báo cáo thẩm định của BKS về tình hình hoạt động kinh doanh năm tài chính 2014.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).
5. Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014.
6. Thông qua nội dung Tờ trình tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/NQ/ĐHĐCĐ-GLS ngày 12 tháng 9 năm 2014

## VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông Nguyễn Thanh Minh - Thư ký đoàn đọc Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

*Tổng số phiếu biểu quyết:*

- Tán thành: 13/13 phiếu biểu quyết, tương đương 11.091.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
- Không tán thành: Không có.
- Không ý kiến: Không có.

VII. KẾT THÚC:

Buổi họp kết thúc lúc 16 giờ 15 cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐOÀN

UỶ VIÊN  
Tổng Giám đốc



Nguyễn Ngọc Trường Chinh

CHỦ TỌA  
Chủ tịch HĐQT



Võ Đắc Khôi

BAN KIỂM PHIẾU



Trần Trịnh Hồng Vân



Phan Ngọc Tường



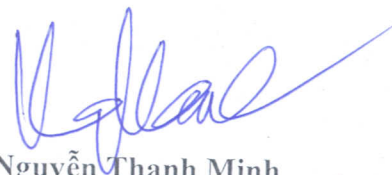
Nguyễn Thanh Minh



THƯ KÝ ĐOÀN



Phan Ngọc Tường



Nguyễn Thanh Minh