

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

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

Số: 07/2016/CBTT-GLS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam**

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: Phan Ngọc Tường

Địa chỉ: Lầu 3-4, số 164 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM

Điện thoại: - Di động: 0937303390 - Cơ quan: 08. 38 218 658

Fax: 08. 38 218 648

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


Nội dung công bố thông tin: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng thông qua Nghị Quyết 01/2016/NQ/ĐHĐCĐ-GLS ngày 28/01/2016:

1. Thông qua chủ trương giải thể Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng.
2. Thông qua bổ nhiệm ông PHAN NGỌC TƯỜNG làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng kể từ ngày 28/01/2016; làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng thay cho ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2016 tại đường dẫn <http://www.gls.com.vn>

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 uỷ quyền công bố thông tin
Tổng Giám đốc



PHAN NGỌC TƯỜNG

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ

Số: 01/2016/NQ/ĐHĐCĐ-GLS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010 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 01/2016/BBH/ĐHĐCĐ-GLS ngày 28/01/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2015 với 12.397.000 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 với 12.397.000 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	1.975,29
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	1.339,64
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.626,27
4	Lợi nhuận khác	27,25
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	(6.963,37)

Điều 3: Thông qua Báo cáo Thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm tài chính 2015 với 12.397.000 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 2015 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 12.397.000 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 5: Thông qua Chủ trương giải thể Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng, với 10.873.800 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 87,71% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội:

- Thông qua chủ trương giải thể Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng theo đúng các qui định của pháp luật hiện hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện triển khai tất cả các công việc liên quan đến giải thể Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng trên cơ sở đảm bảo quyền lợi, lợi ích cho các cổ đông, người lao động:
 - Thành lập Hội đồng giải thể, ban thanh lý tài sản;
 - Lập phương án giải thể (Phương án giải quyết chính sách người lao động; Phương án giải quyết thanh lý tài sản; Phương án giải quyết danh mục đầu tư tự doanh chứng khoán; Phương án xử lý các tài khoản giao dịch chứng khoán; Phương án giải quyết công nợ; Chi phí giải thể; Quyết toán thuế; Ban giám sát và kiểm soát tài sản; Phương án giải quyết quyền lợi và chi trả tiền cổ đông; Lưu trữ hồ sơ sau khi giải thể; ...);
 - Thanh lý tài sản công ty;
 - Lập hồ sơ giải thể, làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước, khách hàng, chủ nợ, người lao động, các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác ...; quyết định tiến hành toàn bộ các thủ tục pháp lý trong quá trình thực hiện giải thể;
 - Tiếp tục thực hiện thủ tục chấm dứt tư cách thành viên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
 - Rút các nghiệp vụ kinh doanh: Nghiệp vụ môi giới chứng khoán; Nghiệp vụ lưu ký chứng khoán, Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, Nghiệp vụ tự doanh chứng khoán;
 - Quyết định ngân sách, chi các khoản chi phí thực hiện công tác giải thể nói chung, các khoản phí, lệ phí, chi phí phát sinh cần thiết cho quá trình giải thể nói riêng, bao gồm cả việc sử dụng đơn vị kiểm toán (nếu có), đơn vị tư vấn pháp lý cho quá trình giải thể;
 - Các vấn đề khác liên quan đến việc giải thể.

Điều 6: Thông qua thưởng Ban Giải thể, Ban Điều hành thực hiện công việc giải thể hoặc tìm kiếm đối tác chiến lược để chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông trước thời gian 6 tháng kể từ ngày 28/01/2016 với mức thưởng 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn). Ủy quyền HĐQT quyết định lên danh sách mức thưởng trên, với 10.873.800 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 87,71% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 7: Thông qua Nhân sự Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, với 12.397.000 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội:

3 - C
IG TY
PHÂN
G KHO
VÀ
HỒ C

- Bổ nhiệm ông Phan Ngọc Tường làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng kể từ ngày 28/01/2016.
- Bổ nhiệm ông Phan Ngọc Tường - Tổng Giám đốc làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng thay cho ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty làm các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/01/2016. 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 8;
- Lưu.





Số: 01/2016/BBH/DHĐCD-GLS

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

Hôm nay, vào lúc 14:00 ngày 28 tháng 01 năm 2016, 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:

- 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 tức 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 12 cổ đông, đại diện tổng số 10.385.500 cổ phần, chiếm 76.93% vốn điều lệ.

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 3 cổ đông
- Số cổ đông ủy quyền là 8 cổ đông
- Số cổ đông gửi phiếu biểu quyết: 1 cổ đông

Căn cứ khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty, điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 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 2015; Báo cáo thẩm tra tình hình HĐKD năm tài chính 2015 của BKS; Các tờ trình thông qua: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2015; Tờ trình thông qua phương án hoạt động 2016; Tờ trình Nhân sự Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 12/12 phiếu biểu quyết, tương đương 10.385.500 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 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 Khắc Sơn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Thanh Minh | - Trưởng Ban kiểm soát |

Danh sách Thư ký đoàn:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông: Phan Ngọc Tường | - Trưởng ban |
| - Bà: Trần Trịnh Hồng Vân | - Thành viên |

Danh sách Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Tú | - Trưởng ban |
| - Ông: Phan Ngọc Tường | - Thành viên |
| - Bà: Trần Trịnh Hồng Vân | - Thành viên |

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 12/12 phiếu biểu quyết, tương đương 10.385.500 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 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 2016

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 12/12 phiếu biểu quyết, tương đương 10.385.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: Không có.
- 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 - Nguyên Tổng Giám đốc Báo cáo tóm tắt hoạt động kinh doanh năm 2015.
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 2015.
5. Ông Nguyễn Hữu Dũng - Thành viên HĐQT đọc các tờ trình: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015; Tờ trình thông qua Hợp nhất giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng và Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương; Tờ trình thông qua chủ trương giải thể Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng; Tờ trình thông qua Nhân sự Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.

2
CỔ
CỔ
HỮU
SE
17-3

Cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham dự:

Số cổ đông tham dự: 14 cổ đông, tương ứng với 12.397.000 cổ phần, chiếm 91.83% 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 2015; Hợp nhất giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng và Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương; Chủ trương giải thể Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng; Nhân sự Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.

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 2015.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 14/14 phiếu biểu quyết, tương đương 12.397.000 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 2015

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 14/14 phiếu biểu quyết, tương đương 12.397.000 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 2015 của Ban kiểm soát.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 14/14 phiếu biểu quyết, tương đương 12.397.000 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 2015 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: 14/14 phiếu biểu quyết, tương đương 12.397.000 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 Hợp nhất giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng và Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 03/14 phiếu biểu quyết, tương đương 1.523.200 cổ phần, chiếm 12,29% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 11/14 phiếu biểu quyết, tương đương 10.873.800 cổ phần, chiếm 87,71% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: Không có.

6. Thông qua nội dung Tờ trình chủ trương giải thể Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 11/14 phiếu biểu quyết, tương đương 10.873.800 cổ phần, chiếm 87,71% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 03/14 phiếu biểu quyết, tương đương 1.523.200 cổ phần, chiếm 12,29% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: Không có.

7. Thông qua thường Ban Giải thể, Ban Điều hành thực hiện công việc giải thể hoặc tìm kiếm đối tác chiến lược để chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông trước thời gian 6 tháng kể từ ngày 28/01/2016 với mức thưởng 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn). Ủy quyền HĐQT quyết định lên danh sách mức thưởng trên.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 11/14 phiếu biểu quyết, tương đương 10.873.800 cổ phần, chiếm 87,71% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 03/14 phiếu biểu quyết, tương đương 1.523.200 cổ phần, chiếm 12,29% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không ý kiến: Không có.

8. Thông qua nội dung Tờ trình Nhân sự Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 14/14 phiếu biểu quyết, tương đương 12.397.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: Không có.
- Không ý kiến: Không có.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2014
1	Tổng doanh thu	1.975,29
2	Chi phí hoạt động kinh doanh	1.339,64
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.626,27
4	Lợi nhuận khác	27,25
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	(6.963,37)

3. Thông qua Báo cáo thẩm định của BKS về tình hình hoạt động kinh doanh năm tài chính 2015.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 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 Chủ trương giải thể Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng:
 - Thông qua chủ trương giải thể Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng theo đúng các qui định của pháp luật hiện hành.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện triển khai tất cả các công việc liên quan đến giải thể Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng trên cơ sở đảm bảo quyền lợi, lợi ích cho các cổ đông, người lao động:
 - Thành lập Hội đồng giải thể, ban thanh lý tài sản;
 - Lập phương án giải thể (Phương án giải quyết chính sách người lao động; Phương án giải quyết thanh lý tài sản; Phương án giải quyết danh mục đầu tư tự doanh chứng khoán; Phương án xử lý các tài khoản giao dịch chứng khoán; Phương án giải quyết công nợ; Chi phí giải thể; Quyết toán thuế; Ban giám sát và kiểm soát tài sản; Phương án giải quyết quyền lợi và chi trả tiền cổ đông; Lưu trữ hồ sơ sau khi giải thể; ...);
 - Thanh lý tài sản công ty;
 - Lập hồ sơ giải thể, làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước, khách hàng, chủ nợ, người lao động, các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác ...; quyết định tiến hành toàn bộ các thủ tục pháp lý trong quá trình thực hiện giải thể;
 - Tiếp tục thực hiện thủ tục chấm dứt tư cách thành viên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
 - Rút các nghiệp vụ kinh doanh: Nghiệp vụ môi giới chứng khoán; Nghiệp vụ lưu ký chứng khoán, Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, Nghiệp vụ tự doanh chứng khoán;
 - Quyết định ngân sách, chi các khoản chi phí thực hiện công tác giải thể nói chung, các khoản phí, lệ phí, chi phí phát sinh cần thiết cho quá trình giải thể nói riêng, bao gồm cả việc sử dụng đơn vị kiểm toán (nếu có), đơn vị tư vấn pháp lý cho quá trình giải thể;
 - Các vấn đề khác liên quan đến việc giải thể.
6. Thông qua thưởng Ban Giải thể, Ban Điều hành thực hiện công việc giải thể hoặc tìm kiếm đối tác chiến lược để chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông trước thời gian 6 tháng kể từ ngày 28/01/2016 với mức thưởng 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn). Ủy quyền HĐQT quyết định lên danh sách mức thưởng trên.
7. Thông qua nội dung Tờ trình Nhân sự Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
 - Bổ nhiệm ông Phan Ngọc Tường làm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng kể từ ngày 28/01/2016.
 - Bổ nhiệm ông Phan Ngọc Tường - Tổng Giám đốc làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng thay cho ông Nguyễn Nguyễn Ngọc Trường Chinh kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 - Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty làm các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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

Ông Nguyễn Thanh Minh - Trưởng ban kiểm soát đọc Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 14/14 phiếu biểu quyết, tương đương 12.397.000 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
Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Thanh Minh

UỶ VIÊN
Thành viên HĐQT



Nguyễn Khắc Sơn

CHỦ TỌA
Chủ tịch HĐQT



Võ Đắc Khôi

BAN KIỂM PHIẾU



Trần Trịnh Hồng Vân



Phan Ngọc Tường



Nguyễn Văn Tú

THƯ KÝ ĐOÀN



Phan Ngọc Tường



Trần Trịnh Hồng Vân