

Số: 11/2016/CBTT-GLS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2016

**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: 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: 0937 303 390 - 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: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng thông qua Nghị Quyết 02/2016/NQ/ĐHĐCĐ-GLS ngày 01/06/2016:

1. Thông qua hủy chủ trương giải thể Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng tại Điều 5 Nghị quyết số 01/2016/NQ/ĐHĐCĐ-GLS ngày 28/01/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
2. Thông qua Đơn từ nhiệm:
 - Ông Võ Đắc Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Ông Nguyễn Khắc Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Nguyễn Thanh Minh - Trưởng Ban Kiểm soát.
3. Bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/06/2016

STT	HỌ VÀ TÊN	GHI CHÚ
1	Nguyễn Ngọc Trường Chinh	Trúng cử ngày 01/06/2016
2	Phan Hồng Quân	Trúng cử ngày 01/06/2016
3	Nguyễn Thành Chung	Trúng cử ngày 01/06/2016
4	Phan Ngọc Anh Cương	Trúng cử ngày 01/06/2016
5	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên cũ



Số: 02/2016/NQ/ĐHĐCĐ-GLS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 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 02/2016/BBH/ĐHĐCĐ-GLS ngày 01/06/2016.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Đơn từ nhiệm: Ông Võ Đắc Khôi - Thành viên Hội đồng Quản trị (Chủ tịch HĐQT); Ông Nguyễn Khắc Sơn - Thành viên Hội đồng Quản trị; Ông Nguyễn Thanh Minh - Thành viên Ban Kiểm soát (Trưởng Ban Kiểm soát)
- Điều 2:** Thông qua hủy Chủ trương giải thể Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng tại Điều 5 Nghị quyết số 01/2016/NQ/ĐHĐCĐ-GLS ngày 28/01/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
- Điều 3:** Thông qua Thông qua định hướng chiến lược phát triển công ty ngắn và dài hạn
- Điều 4:** Thông qua số lượng thành viên HĐQT Nhiệm kỳ II (2013 - 2018) là: 05 (năm) thành viên.
- Điều 5:** Thông qua kết quả bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2013-2018):

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Ngọc Trường Chinh	22.077.400	185,90%
2	Phan Hồng Quân	8.585.533	72,29%
3	Nguyễn Thành Chung	8.435.533	71,03%
4	Phan Ngọc Anh Cường	8.405.533	70,78%



Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/06/2016

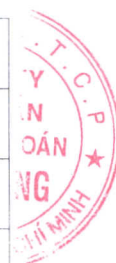
STT	HỌ VÀ TÊN	GHI CHÚ
1	Nguyễn Ngọc Trường Chinh	Trúng cử ngày 01/06/2016
2	Phan Hồng Quân	Trúng cử ngày 01/06/2016
3	Nguyễn Thành Chung	Trúng cử ngày 01/06/2016
4	Phan Ngọc Anh Cường	Trúng cử ngày 01/06/2016
5	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên cũ

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Quang Huy	11.861.000	99,88%

Thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 01/06/2016

STT	HỌ VÀ TÊN	GHI CHÚ
1	Nguyễn Quang Huy	Trúng cử ngày 01/06/2016
2	Lê Thị Phương Uyên	Thành viên cũ
3	Quan Diễm Trang	Thành viên cũ



Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2016. 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**



VÕ ĐẮC KHÔI

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu.

Số: 02/2016/BBH/ĐHĐCĐ-GLS

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SEN VÀNG

Hôm nay, vào lúc 14:00 ngày 01 tháng 06 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:

- Quý khách mời;
- Ông Võ Đắc Khôi - Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Nguyễn Thanh Minh - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Phan Ngọc Tường - Tổng Giám đốc;
- Quý vị thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS), thành viên Ban Tổng Giám đốc 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.
- Ông Nguyễn Thanh Minh công bố công văn 59/2016/CV-HBC của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

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 16 cổ đông, đại diện tổng số 11.857.000 cổ phần, chiếm 87,83% vốn điều lệ.

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 7 cổ đông
- Số cổ đông ủy quyền là 9 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 bất thường 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: Xem xét lại chủ trương giải thể theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số 01/2016/NQ/ĐHĐCĐ-GLS ngày 28/01/2016; Cổ đông HBC (Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hoà Bình) trình Đại hội đồng cổ đông Phương án kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng; Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;...

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 16/16 phiếu biểu quyết, tương đương 11.857.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: Không có.
- Ý kiến khác: Không có.

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

Danh sách Chủ tọa đoàn

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| - Ông: Võ Đắc Khôi | - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa |
| - Ông: Nguyễn Thanh Minh | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông: Phan Ngọc Tường | - Tổng Giám đốc |

Danh sách Thư ký đoàn:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà: Trần Trịnh Hồng Vân | - Trưởng ban |
| - Bà: Phạm Thị Ngọc Mai | - Thành viên |

Danh sách Ban Bầu cử và kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà: Lê Thị Phương Uyên | - Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Văn Tú | - Thành viên |
| - Bà: Trần Trịnh Hồng Vân | - Thành viên |

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 16/16 phiếu biểu quyết, tương đương 11.857.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: Không có.
- Ý kiến khác: 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 bất thường năm 2016

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 16/16 phiếu biểu quyết, tương đương 11.857.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: Không có.
- Ý kiến khác: Không có.

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

1. Ông Võ Đắc Khôi - Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội; ủy nhiệm cho Ông Nguyễn Thanh Minh điều khiển Đại hội.
2. Ông Nguyễn Thanh Minh - Trưởng BKS đọc các đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS.
3. Các thành viên HĐQT và BKS từ nhiệm nêu lý do từ nhiệm.
4. Ông Nguyễn Hữu Dũng - Thành viên HĐQT đọc tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ II (2013 - 2018).
5. Ông Phan Ngọc Tường - Tổng Giám đốc giới thiệu ứng cử viên bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (Năm 2013 - 2018).

III. PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG GÓP Ý

- Cổ đông 001: Yêu cầu tăng số lượng thành viên số lượng HĐQT thành 05 (năm) thành viên; Đề cử tại đại hội Ông Nguyễn Thành Chung vào thành viên HĐQT; Nếu bỏ nghiệp vụ môi giới và giảm thiểu chi phí thì sẽ có thể nâng mức tỷ lệ an toàn tài chính.
- Cổ đông 028: Tình hình hoạt động chưa đi lên nên giữ nguyên số lượng như cũ là 03 (ba) thành viên.
- Ông Phan Hồng Quân - đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hoà Bình trình bày định hướng chiến lược phát triển của Công ty ngắn và dài hạn.
- Cổ đông 100: Công ty cần phải có chiến lược cụ thể nếu GLS tiếp tục hoạt động.
- Ông Phan Ngọc Tường - Tổng Giám đốc trả lời: Tỷ lệ An toàn tài chính phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bỏ nghiệp vụ môi giới không thể tăng tỷ lệ an toàn tài chính.
- Các cổ đông cùng thảo luận các vấn đề về: Xem xét lại chủ trương giải thể theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số 01/2016/NQ/ĐHĐCĐ-GLS ngày 28/01/2016; Định hướng chiến lược phát triển của Công ty ngắn và dài hạn; Số lượng thành viên HĐQT; Bầu thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;...

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

Ông Nguyễn Thanh Minh - Đoàn chủ tọa điều khiển Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các nội dung với kết quả như sau:

1. Thông qua Đơn từ nhiệm Ông Võ Đắc Khôi - Thành viên Hội đồng Quản trị (Chủ tịch HĐQT).

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 16/16 phiếu biểu quyết, tương đương 11.857.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: Không có.
- Ý kiến khác: Không có.

2. Thông qua Đơn từ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Sơn - Thành viên Hội đồng Quản trị.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 16/16 phiếu biểu quyết, tương đương 11.857.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: Không có.
- Ý kiến khác: Không có.

3. Thông qua Đơn từ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Minh - Thành viên Ban Kiểm soát (Trưởng Ban Kiểm soát)

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 16/16 phiếu biểu quyết, tương đương 11.857.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: Không có.
- Ý kiến khác: Không có.

Cập nhật lại tỷ lệ cổ đông tham dự:

Số cổ đông tham dự: 18 cổ đông, tương ứng với 11.876.000 cổ phần, chiếm 87.97% vốn điều lệ.

4. Thông qua số lượng thành viên HĐQT Nhiệm kỳ II (2013 - 2018) là: 05 (năm) thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 14/18 phiếu biểu quyết, tương đương 9.779.500 cổ phần, chiếm 82,35% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 04/17 phiếu biểu quyết, tương đương 2.096.500 cổ phần, chiếm 17,65% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
- Ý kiến khác: Không có.

5. Thông qua Ông Nguyễn Thành Chung được đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình đề cử tại đại hội làm ứng viên vào thành viên HĐQT

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 17/18 phiếu biểu quyết, tương đương 11.201.000 cổ phần, chiếm 94,32% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 01/18 phiếu biểu quyết, tương đương 675.000 cổ phần, chiếm 5,68% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
- Ý kiến khác: Không có.

6. Thông qua quy chế bầu cử:

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 18/18 phiếu biểu quyết, tương đương 11.876.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: Không có.
- Ý kiến khác: Không có.

7. Thông qua hủy Chủ trương giải thể Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng tại Điều 5 Nghị quyết số 01/2016/NQ/ĐHĐCĐ-GLS ngày 28/01/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 16/18 phiếu biểu quyết, tương đương 10.474.500 cổ phần, chiếm 88,20% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 01/18 phiếu biểu quyết, tương đương 1.336.500 cổ phần, chiếm 11,25% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Ý kiến khác: 01/18 phiếu biểu quyết, tương đương 65.000 cổ phần, chiếm 0,55% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua định hướng phát triển công ty ngắn và dài hạn

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 13/18 phiếu biểu quyết, tương đương 9.765.500 cổ phần, chiếm 82,23% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: 02/18 phiếu biểu quyết, tương đương 2.011.500 cổ phần, chiếm 16,94% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Ý kiến khác: 03/18 phiếu biểu quyết, tương đương 99.000 cổ phần, chiếm 0.83% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Kết quả bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2013-2018):

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Ngọc Trường Chinh	22.077.400	185,90%
2	Phan Hồng Quân	8.585.533	72,29%
3	Nguyễn Thành Chung	8.435.533	71,03%
4	Phan Ngọc Anh Cường	8.405.533	70,78%

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/06/2016

STT	HỌ VÀ TÊN	GHI CHÚ
1	Nguyễn Ngọc Trường Chinh	Trúng cử ngày 01/06/2016
2	Phan Hồng Quân	Trúng cử ngày 01/06/2016
3	Nguyễn Thành Chung	Trúng cử ngày 01/06/2016
4	Phan Ngọc Anh Cường	Trúng cử ngày 01/06/2016
5	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên cũ

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Quang Huy	11.861.000	99,88%

Thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 01/06/2016

STT	HỌ VÀ TÊN	GHI CHÚ
1	Nguyễn Quang Huy	Trúng cử ngày 01/06/2016
2	Lê Thị Phương Uyên	Thành viên cũ
3	Quan Diễm Trang	Thành viên cũ

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Đơn từ nhiệm Ông Võ Đắc Khôi - Thành viên Hội đồng Quản trị (Chủ tịch HĐQT)
2. Thông qua Đơn từ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Sơn - Thành viên Hội đồng Quản trị.
3. Thông qua Đơn từ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Minh - Thành viên Ban Kiểm soát (Trưởng Ban Kiểm soát)

4. Thông qua số lượng thành viên HĐQT Nhiệm kỳ II (2013 - 2018) là: 05 (năm) thành viên
5. Thông qua hủy Chủ trương giải thể Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng tại Điều 5 Nghị quyết số 01/2016/NQ/ĐHĐCĐ-GLS ngày 28/01/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
6. Thông qua định hướng chiến lược phát triển công ty ngắn và dài hạn do ông Phan Hồng Quân trình bày
7. Kết quả bầu thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2013-2018):

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Ngọc Trường Chinh	22.077.400	185,90%
2	Phan Hồng Quân	8.585.533	72,29%
3	Nguyễn Thành Chung	8.435.533	71,03%
4	Phan Ngọc Anh Cường	8.405.533	70,78%

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 01/06/2016

STT	HỌ VÀ TÊN	GHI CHÚ
1	Nguyễn Ngọc Trường Chinh	Trúng cử ngày 01/06/2016
2	Phan Hồng Quân	Trúng cử ngày 01/06/2016
3	Nguyễn Thành Chung	Trúng cử ngày 01/06/2016
4	Phan Ngọc Anh Cường	Trúng cử ngày 01/06/2016
5	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên cũ

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ
1	Nguyễn Quang Huy	11.861.000	99,88%

Thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 01/06/2016

STT	HỌ VÀ TÊN	GHI CHÚ
1	Nguyễn Quang Huy	Trúng cử ngày 01/06/2016
2	Lê Thị Phương Uyên	Thành viên cũ
3	Quan Diễm Trang	Thành viên cũ

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

Ông Phan Ngọc Tường - Thay mặt Thư ký đoàn đọc Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016.

Tổng số phiếu biểu quyết:

- Tán thành: 18/18 phiếu biểu quyết, tương đương 11.876.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Không tán thành: Không có
- Ý kiến khác: Không có

VII. KẾT THÚC:

Buổi họp kết thúc lúc 17:00 giờ cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐOÀN

ỦY VIÊN



Phan Ngọc Tường

ỦY VIÊN



Nguyễn Thanh Minh

CHỦ TỌA



Võ Đắc Khôi

BAN KIỂM PHIẾU



Trần Trịnh Hồng Vân



Nguyễn Văn Tú



Lê Thị Phương Uyên

THƯ KÝ ĐOÀN



Phạm Thị Ngọc Mai



Trần Trịnh Hồng Vân



(Ban hành kèm theo Thông
tư số 210/2012/TT-BTC
ngày 30 tháng 11 năm 2012
của Bộ Tài chính)

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

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

- 1) Họ và tên : **PHAN HỒNG QUÂN** Giới tính: Nam
- 2) Ngày tháng năm sinh : 04/05/1970
- 3) Nơi sinh : Vĩnh Phú.
- 4) Quốc tịch : Việt nam.
- 5) Số CMND : 024879496 Ngày cấp: 02/07/2008 Nơi cấp: TP.Hồ Chí Minh.
- 6) Hộ khẩu thường trú : P.18, chung cư số 8 Bà Huyện Thanh Quan, P6,Q3, TP.HCM.
- 7) Chỗ ở hiện tại : P.18, chung cư số 8 Bà Huyện Thanh Quan, P6,Q3, TP.HCM.
- 8) Trình độ chuyên môn : Sau đại học (Kinh tế)
- 9) Nghề nghiệp : Đầu tư, tài chính.
- 10) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân).
- 11) Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán (liệt kê cụ thể)
- 12) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1999-2000	Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP)	Kinh tế ứng dụng	Sau đại học
1994-1998	Đại học Luật Hà nội	Luật	Cử nhân luật
1988-1992	Đại học Kinh tế Quốc dân	Quản trị nhân sự	Cử nhân kinh tế

13) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
2015-2016	Công ty CP HL Nhatrang	Chủ tịch HĐQT
2014-2015	Công ty CP HimLam	Phó Tổng Giám đốc
2009-2013	Quỹ đầu tư VINACAPTAL	Giám đốc Quỹ hạ tầng (VNI)
2007-2009	Công ty CP Chứng khoán EuroCapital	Tổng giám đốc

2001-2007	Công ty CP Chứng khoán Sai gon (SSI)	Trưởng phòng tư vấn TCDN.
2000-2001	Tập đoàn tài chính Quốc tế (IFC)	Tư vấn
1998-2000	Trung tâm Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE)	Chuyên viên

14) Kê khai người có liên quan (kê khai toàn bộ mối quan hệ "người có liên quan" theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán):

Họ và tên/Tên tổ chức liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐK KD/Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán có cổ phần nắm giữ	Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ
Phan Hồng Vượng	Bố		Về hưu		không	không
Nguyễn Thị Dung	Mẹ		Về hưu		Không	không
Phan Hồng Quang	Anh		Phóng viên		không	không
Phan Hồng Tuyền	Chị		Kinh doanh		không	không
Mai Thị Thanh Tú	Vợ	012064796	Bảo hiểm Bảo long	Phó TGD	không	không
Phan Trí Anh	Con		Học sinh		không	không
Phan Diệu Huệ Minh	Con		Học sinh		không	không
Phan Bradley Tuấn Minh	Con		Học sinh		không	không

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2016

Công chứng chứng thực chữ ký của người khai hoặc xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



Phan Hồng Vượng

Trần Lê Thu



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

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

- 1) **Họ và tên** : **NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG CHINH** Giới tính: Nam
- 2) **Ngày tháng năm sinh** : 30 - 08 - 1973
- 3) **Nơi sinh** : Thành phố Hồ Chí Minh
- 4) **Quốc tịch** : Việt Nam
- 5) **Số CMND** : 022874500 Ngày cấp: 09/09/2009 Nơi cấp: CA TP.Hồ Chí Minh
- 6) **Hộ khẩu thường trú** : 29/47G Hoàng Hoa Thám, P.6, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- 7) **Chỗ ở hiện tại** : 29/47G Hoàng Hoa Thám, P.6, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- 8) **Trình độ chuyên môn** : Cử nhân Ngoại Thương
- 9) **Nghề nghiệp** : Quản lý
- 10) **Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện:**
- Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
 - Địa chỉ: 3-5 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Tỷ lệ vốn góp được đại diện: 22.49% vốn điều lệ
- 11) **Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán (liệt kê cụ thể):** Không có.
- 12) **Quá trình đào tạo chuyên môn:**

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1992 - 1997	Đại học Ngoại Thương	Ngoại thương	Cử nhân
2008	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Chứng chỉ hành nghề chứng khoán - Quản lý quỹ	Chứng chỉ

13) **Quá trình làm việc:**

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
1994-2000	Văn phòng Tư vấn Pháp luật và Kinh tế	Chuyên viên Tư vấn Kinh tế
2000-2007	Công ty Chứng khoán ACB	Trưởng phòng Giao dịch - OTC
2007-2008	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Dương	Phó Tổng Giám đốc
2008-2009	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim	Giám đốc Khối dự án
2009-01/2016	Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng	Phó Tổng Giám đốc
01/2016 đến nay	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức	Phó Tổng Giám đốc

14) Kê khai người có liên quan (kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán):

Họ và tên/Tên tổ chức liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/ Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán có cổ phần nắm giữ	Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ
Nguyễn Ngọc Anh	Cha	02005664	Nghỉ hưu		không	
Lê Thị Liên	Mẹ	020085587	Nghỉ hưu		không	
Huỳnh Thị Thuỳ Lan	Vợ	023633310	Ngân hàng ACB	Nhân viên	không	
Nguyễn Huỳnh Ánh Minh	Con	Còn nhỏ			không	
Nguyễn Ngọc Loan Anh	Em	022874560	Thương xá Tax	Nhân viên	không	
Nguyễn Ngọc Trường Giang	Em	023480220	Siêu thị Điện máy Nguyễn Kim	Nhân viên	không	

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2016

Công chứng chứng thực chữ ký của người khai hoặc xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Ngọc Trường Chinh

Nguyễn Ngọc Trường Chinh



TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Vũ Bảo Hoàng

(Ban hành kèm theo Thông
tư số 210/2012/TT-BTC
ngày 30 tháng 11 năm 2012
của Bộ Tài chính)



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

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

- 1) Họ và tên: **NGUYỄN THÀNH CHUNG** Giới tính: Nam
- 2) Ngày tháng năm sinh: 19/04/1971
- 3) Nơi sinh: Hà Nội
- 4) Quốc tịch: Việt Nam
- 5) Số Hộ chiếu: B2988899 Ngày cấp: 19/03/2009 Nơi cấp: Cục QLXNC
- 6) Hộ khẩu thường trú: 34 đường số 6, KP4, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
- 7) Chỗ ở hiện tại: 34 đường số 6, KP4, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
- 8) Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Cao học quản trị kinh doanh (MBA)
- 9) Nghề nghiệp: Chuyên viên nghiệp vụ và quản lý trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường Chứng khoán Việt Nam
- 10) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân).
- 11) Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán (liệt kê cụ thể):
- Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng (PHS): Số lượng 20.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0.058%)
 - Công ty CP Chứng khoán Hải Phòng (HPC): Số lượng 15.100 cổ phiếu (tỷ lệ 0.038%)
- 12) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
Từ 1982 - 1988	Học sinh cấp 2, cấp 3 tại Hà Nội		
Từ 1989 - 1990	Học nghề tại Tiệp Khắc		
Từ 1990 - 1993	Học trường Đại học Kinh tế Quốc Dân tại Hà Nội	Tài chính doanh nghiệp	
Từ 2007 - 2008	Đại học Lincoln – Bang Oakland – CA, USA – chương trình liên kết đào tạo với học viện nghiên cứu Asia	MBA	

13) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Từ 1993 – 04/1994	Công ty Du lịch Việt Nam tại Hà Nội	Nhân viên phòng kinh doanh
Từ 05/1994 – 06/2000	Chi nhánh Công ty Du lịch Việt Nam tại HCM	Nhân viên kế toán
Từ 07/2000 – 06/2004	Công ty TNHH Chứng khoán ACB	Trưởng phòng Tư vấn TCDN
Từ 07/2004 – 07/2006	Công ty CP Phong Lan xuất khẩu HCM – SAI	Tổng Giám đốc
Từ 08/2006 – 04/2008	Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng	Giám đốc khối Môi giới và Hỗ trợ Giao dịch
Từ 11/2008 – 03/2009	Công ty CP Chứng khoán Vndirect	Giám đốc CN Tp. HCM
Từ 18/6/2009 – 31/08/2009	Công ty CP Chứng khoán Thành Công	Phó Tổng Giám đốc
Từ 06/09/2009 – 08/01/2012	Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng (thuộc tập đoàn Phú Mỹ Hưng)	Phó Tổng Giám đốc phụ trách về kinh doanh và hệ thống Môi giới
Từ 09/01/2012 – 07/2015	Công ty CP Chứng khoán Á Âu	Tổng Giám đốc

14) kê khai người có liên quan (kê khai toàn bộ mối quan hệ “người có liên quan” theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán):

Họ và tên/Tên tổ chức liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/ Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Tên công ty chứng khoán có cổ phần nắm giữ	Số lượng cổ phần, tỷ lệ nắm giữ
Nguyễn Kim Lân	Bố	011806563	Về hưu		Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng	2.743
Nguyễn Thu Thành	Mẹ	001143000035	Về hưu			
Nguyễn Ngọc Gia Bảo	Con	Còn nhỏ	Học sinh			
Nguyễn Khôi Nguyên	Con	Còn nhỏ	Học sinh			
Nguyễn Phúc Đăng Khoa	Con	Còn nhỏ	Học sinh			

26 - C
ÔNG T
Ổ PHẢ
NG KH
EN VÀN
T.P HỒ C

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Tp. Hồ Chí Minh., ngày 01 tháng 06 năm 2016

Công chứng chứng thực chữ ký của người khai hoặc
xác nhận của tổ chức đang làm việc hoặc xác nhận
của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc
người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Ngọc Tường

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)





(Ban hành kèm theo Thông
tư số 210/2012/TT-BTC
ngày 30 tháng 11 năm 2012
của Bộ Tài chính)

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

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

- 1) Họ và tên : PHAN NGOC ANH CUONG Giới tính: Nam
- 2) Ngày tháng năm sinh : 10/09/1983
- 3) Nơi sinh : xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
- 4) Quốc tịch : Việt Nam
- 5) Số CMND : 026047827 Ngày cấp: 20/08/2015 Nơi cấp: CA Tp.HCM
- 6) Hộ khẩu thường trú : Phòng 11.12 Chung cư Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
- 7) Chỗ ở hiện tại : Phòng 11.12 Chung cư Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
- 8) Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
- 9) Nghề nghiệp : Thành viên Hội đồng Quản trị
- 10) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân).
- 11) Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán (liệt kê cụ thể)
- 12) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
Từ 2001 đến 2005	Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân	Quản trị Kinh doanh Thương mại	Cử nhân

13) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
Từ 06/2006 đến 2009	Công ty CP Chứng khoán Việt	Nhân viên môi giới
Từ 08/2010 đến 04/2012	Công ty CP Đầu tư TMI	Phó Tổng giám đốc
Từ 05/2012 đến 08/2013	Công ty CP Chứng khoán Vndirect	Trưởng phòng Môi giới 3
Từ 2013 đến nay	Công ty CP Chứng khoán Saigonbank Berjaya	Giám đốc kinh doanh
Từ T8/2015 đến nay	Công ty CP Bất động sản và xây dựng Trường Thành	Thành viên Hội đồng quản trị



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

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

- 1) Họ và tên: NGUYỄN QUANG HUY Giới tính: Nam
- 2) Ngày tháng năm sinh: 25/10/1988
- 3) Nơi sinh: TPHCM
- 4) Quốc tịch: Việt Nam
- 5) Số CMND: 024281759 Ngày cấp: 12/06/2012 Nơi cấp: CA TPHCM
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 209 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3, TPHCM
- 7) Chỗ ở hiện tại: 209 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P7, Q3, TPHCM
- 8) Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- 9) Nghề nghiệp:
- 10) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân):
- 11) Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại các công ty chứng khoán (liệt kê cụ thể):
- 12) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
<u>2006 - 2009</u>	<u>London School of Economics</u>	<u>Kinh tế</u>	<u>Cử nhân</u>

13) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc
<u>2009 - 2010</u>	<u>CTCP Chứng khoán Sen Vàng</u>	<u>Chuyên viên Phân tích</u>
<u>2010 - 2015</u>	<u>CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình</u>	<u>Chuyên viên Tài chính</u>
<u>2015 - nay</u>	<u>CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình</u>	<u>Trưởng phòng Đầu tư</u>