

**CTCP CHỨNG KHOÁN  
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)  
国泰君安证券（越南）股份公司**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
越南社会主义共和国  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
独立-自由-幸福**

----- oOo -----

Số/编号: 11/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN

----- oOo -----

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022  
河内, 2022年04月28日

## **NGHỊ QUYẾT 决议**

*V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty  
Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)*

*关于: 延长召开国泰君安证券（越南）股份公司 2022 年年度股东大会时间*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) 国泰君安证券（越南）股份公司董事会**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
根据越南社会主义共和国国会于 2020 年 06 月 17 所通过的 59/2020/QH14 编号的  
公司法;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;  
根据越南社会主义共和国国会于 2019 年 11 月 26 所通过的 54/2019/QH14 编号的  
证券法;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐCP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
根据 2020 年 12 月 31 日的第 155/2020/NĐCP 号法令, 详细说明《证券法》若干条  
款的实施;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);  
根据国泰君安证券（越南）股份公司章程;*
- *Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2022/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 28  
tháng 04 năm 2022;  
根据 2022 年 04 月 28 日编号《04/2022/BB-HĐQT.GTJAVN》的董事会会议纪要;*



**QUYẾT NGHỊ**  
**決定**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất trước ngày 30 tháng 06 năm 2022.

**第一条:** 董事会批准延长召开国泰君安证券（越南）股份公司 2022 年年度股东大会的时间至 2022 年 06 月 30 日之前。

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**第二条:** 董事会、总经理处及有关部门有责任实施本决议。本决议从签字之日起生效。

**Nơi nhân/发送到:**

- Như điều 3 (để thực hiện);  
按照第三条
- Lưu Thư ký HĐQT.  
一份董事会秘书保留

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**代表董事会**  
**CHỦ TỊCH**  
**董事长**



**WANG JUN HONG**  
**汪俊红**

