

**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**

----- o0o -----

Số/编号: 09/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022  
河内, 2022年04月07日

## **NGHỊ QUYẾT 决议**

*V/v: Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần  
Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)*

*关于: 任命国泰君安证券（越南）股份公司公司治理负责人兼公司秘书职务*

### **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日通过的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日通过的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 03/2022/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 07 tháng 04 năm 2022;  
*根据2022年04月07日编号《03/2022/BB-HĐQT.GTJAVN》的董事会会议纪要;*

## **QUYẾT NGHỊ 决定**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm bà Hồ Cẩm Vân (Sinh ngày 13/02/1986; số CMND: 001186006693; cấp ngày 12/10/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư) giữ chức Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) kể từ ngày 07/04/2022.

**第一条:** 董事会批准自 2022 年 04 月 07 日, 胡锦涛女士 (出生日期于 1986 年 02 月 13 日; 身份证号码: 001186006693; 签发日期: 2015 年 10 月 12 日; 签发地点: 公安局) 被任命为国泰君安证券 (越南) 股份公司公司治理负责人兼公司秘书。

**Điều 2:** Bà Hồ Cẩm Vân có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam).

**第二条:** 胡锦涛女士根据法律、国泰证券 (越南) 股份公司章程和内部的规定, 负责行使公司治理负责人、公司秘书的权利和义务。

**Điều 3:** 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.

**第四条:** 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