

**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: 12/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022
河内, 2022年05月10日

NGHỊ QUYẾT 决议

*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
关于: 召开 2022 年年度股东大会*

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/NDCP 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 05/2022/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 10 tháng 05 năm 2022;
根据 2022 年 05 月 10 日编号《05/2022/BB-HĐQT.GTJAVN》的董事会会议纪要;

QUYẾT NGHỊ

決定

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

第一条: 董事会批准召开 2022 年年度股东大会以通过属于股东大会权限的内容。

Điều 2: Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 01/06/2022. Thời gian thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 28/06/2022.

第二条: 股东名单截止日为 2022 年 06 月 01 日。2022 年年度股东大会召开时间为 2022 年 06 月 28 日。

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.

第三条: 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 nhận/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