

**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: 02/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022
河内, 2022年03月01日

NGHỊ QUYẾT 决议

V/v: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

关于: 辞去国泰君安证券（越南）股份公司胡志明分支经理职务

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 02/2022/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 28 tháng 02 năm 2022;
根据2022年02月28日编号《02/2022/BB-HĐQT.GTJAVN》的董事会会议纪要;

QUYẾT NGHỊ 决定

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Hoàng Tâm (Sinh ngày: 16/08/1983; CCCD số: 092083001459; cấp ngày 18/03/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư). Ông Lê Hoàng Tâm sẽ thôi giữ chức Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) kể từ ngày 01/03/2022.

Điều 1: 董事会批准自 2022 年 03 月 01 日, 黎黄心先生 (出生日期于 1983 年 08 月 16 日; 身份证号码: 092083001459; 签发日期: 2016 年 03 月 18 日; 签发地点: 公安局) 辞去 国泰君安证券 (越南) 股份公司 胡志明分支经理职务;

Điều 2: Ông Lê Hoàng Tâm có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu cho ông Nguyễn Anh Tuấn theo quy định của Pháp luật và các quy định của Công ty.

Điều 2: 黎黄心先生有责按照法律及公司规定将所有工作和文件移交给阮英俊先生。

Điều 3: Hội đồng quản trị giao ông Hoàng Anh – Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: 董事会授权公司总经理-黄英先生按照法律规定及公司章程进行有关辞去国泰君安证券 (越南) 股份公司胡志明分支经理职务的相关手续。

Điều 4: Các Thành viên 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.

Điều 4: 董事会成员、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