

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: 17/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021
河内, 2021年12月08日

NGHỊ QUYẾT 决议

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường đợt 1 năm 2021
关于: 召开 2021 年第一届临时股东大会

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 13/2021/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 08 tháng 12 năm 2021;
根据 2021 年 12 月 08 日编号《13/2021/BB-HĐQT.GTJAVN》的董事会会议纪要;

QUYẾT NGHỊ 决定

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường đợt 1 năm 2021 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

第一条: 董事会通过召开 2021 年第一届临时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 29/12/2021. Thời gian thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường đợt 1 năm 2021 là ngày 24/01/2022.

第二条: 股东名单截止日为 2021 年 12 月 29 日。召开 2021 年第一届临时股东大会时间为 2022 年 01 月 24 日。

Điều 3: Hội đồng quản trị giao ông Hoàng Anh – Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, quy trình liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

第三条: 董事会授权公司总经理-黄英先生进行有关股东大会的有关手续及流程。

Điều 4: Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

第四条: 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



LI GUANG JIE
李光杰