

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

----- o0o -----

Số/编号: 24/2021/NQ-HĐQT-GTJAVN

**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 -----

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

河内, 2021年12月30日

NGHỊ QUYẾT 决议

V/v: Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ
关于: 罢免、任命内部审计负责人职务事项

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 16/2021/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 30 tháng 12 năm 2021;
根据2021年12月30日编号《16/2021/BB-HĐQT.GTJAVN》的董事会会议纪要;

**QUYẾT NGHỊ
决定**

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với bà Trần Hoàng Khánh Ly; Sinh ngày 27/03/1979; CMND: 011912076, cấp ngày 26/01/2005, nơi cấp: CA Hà Nội. Bà Trần Hoàng Khánh Ly sẽ thôi giữ chức Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 01/01/2022.

第一条: 自 2022 年 01 月 01 日, 陈黄庆丽女士; 出生日期于 1979 年 03 月 27 日; 身份证号: 011912076, 签发日期: 2005 年 01 月 26 日, 签发地点: 河内市公安局, 辞去 内部审计负责人职务。

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm ông Đào Hữu Nghĩa; Sinh ngày 16/11/1993; CCCD: 184069696, cấp ngày: 24/10/2019, nơi cấp: CA Hà Tĩnh, giữ chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam), hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

第二条: 自 2022 年 01 月 01 日, 陶有仪先生; 出生日期与 1993 年 11 月 16 日; 身份证号: 184069696, 签发日期: 2019 年 10 月 24 日, 签发地点: 何静省公安局, 被任命为内部审计负责人职务。

Điều 3: Bà Trần Hoàng Khánh Ly có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu cho ông Đào Hữu Nghĩa theo quy định của pháp luật và các quy định của Công ty.

第三条: 陈黄庆丽女士负责根据法律及本公司规定将所有工作和文件移交给陶有仪先生。

Điều 4: Ông Đào Hữu Nghĩa có trách nhiệm điều hành hoạt động của bộ phận Kiểm toán nội bộ, chịu sự phân công công việc và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về quyền và nghĩa vụ được giao. Ông Đào Hữu Nghĩa được hưởng lương, thưởng theo Quy chế lương của Công ty trong từng thời kỳ.

第四条: 陶有仪先生负责管理内部审计部的活动、工作分配, 并就分配的权利和义务向董事会汇报。陶有仪先生有权根据本公司的薪酬规定领取薪金及奖金。

Điều 5: Hội đồng quản trị giao ông Hoàng Anh – Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

第五条: 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罢免、任命国泰君安证券(越南)股份内部审计负责人职务的相关手续。

Điều 6: 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 định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

第六条：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



LI GUANG JIE
李光杰