

**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: 01/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022
河内, 2022年01月26日

NGHỊ QUYẾT

决议

V/v: *Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)*

关于: *任命国泰君安证券（越南）股份公司董事长职务*

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日所通过的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/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 01/2022/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 26 tháng 01 năm 2022;
根据2022年01月26日编号《01/2022/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 ông WANG JUN HONG – hiện là thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) kể từ ngày 26/01/2022.

第一条: 董事会批准自 2022 年 01 月 26 日起, 汪俊红先生担任国泰君安证券(越南)股份公司董事长职务。

Điều 2: 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.

第二条: 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



WANG JUN HONG

汪俊红

Wang Jun Hong
26/01/2022

