

**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

