

CTCP CHỨNG KHOÁN
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
GUOTAI JUNAN SECURITIES
(VIETNAM) CORP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025
Hanoi, March 31, 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025 – 2028
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ELECTION REGULATIONS
ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM
2025 – 2028
At the Annual General Meeting of Shareholders 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam);
Pursuant to the Charter of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.;

Việc bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tiến hành theo những quy định sau đây:

The election of members of the Board of Directors at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 shall be conducted according to the following regulations:

Điều 1: Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng:

Article 1: Subjects of adjustment and scope of application:

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2028 của CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (sau đây gọi tắt là “Công ty”) tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

This Regulation applies to the election of members of the Board of Directors for the term 2025 - 2028 of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. (hereinafter referred to as "Company") at the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Article 2: Criteria and conditions for being a member of the Board of Directors

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Criteria and conditions for being a member of the Board of Directors

- Không thuộc trường hợp không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
Not in the case of not being allowed to manage the enterprise according to the provisions of the Law on Enterprises;

- Có trên năm (05) năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực chứng khoán, quản lý quỹ và lĩnh vực tài chính khác;

Having more than five (05) years of professional experience in the field of securities, fund management and other financial fields;

Điều 3: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Article 3: Nomination and candidacy of members of the Board of Directors

- Số lượng thành viên HĐQT đề cử, ứng cử: Không hạn chế

Number of nominated members of the Board of Directors: No limit

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 04 người

Number of elected members of the Board of Directors: 04 people

- Nhiệm kỳ: nhiệm kỳ 2025 – 2028

Term: 2025 – 2028

Điều 4: Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Article 4: Right to nominate for members of the Board of Directors

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Shareholders holding at least 5% of the voting shares have the right to combine the voting rights of each person together to nominate candidates for the Board of Directors.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên.

Shareholders or groups of shareholders holding less than 10% of the voting shares may nominate a member.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba thành viên.

Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 30% of the voting shares may nominate three members.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn thành viên.

Shareholders or groups of shareholders holding from 30% to less than 50% of the voting shares may nominate four members.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm thành viên.

Shareholders or groups of shareholders holding from 50% to less than 65% of the voting shares may nominate five members.

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Shareholders or groups of shareholders holding 65% or more of shares may nominate a full number of candidates.

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, bầu cử cử để bầu thành viên HĐQT

Article 5: Document of domination and candidacy for election of members of the Board of Directors

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia thành viên HĐQT (theo mẫu)

Application for candidacy or nomination to join the Board of Directors (according to the form)

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)

Curriculum vitae declared by the candidate (according to the form)

- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Certified copies of Citizen ID/Passport, Permanent Residence Registration (or Long-term Temporary Residence Registration Certificate) and degrees, diplomas and certificates certifying cultural and professional qualifications.

Tất cả hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về Đại hội chậm nhất là trước 15h ngày 17/04/2025.

All domination and candidacy documents should be sent to the General Meeting no later than 3 p.m. on April 17, 2025.

Điều 6: Phương thức bầu cử

Article 6: Election method

Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức dồn phiếu và bỏ phiếu kín trực tiếp tại Đại hội.

The election of members of the Board of Directors shall be carried out by the method of accumulating votes and direct secret votes at the General Meeting.

Điều 7: Phiếu bầu cử

Article 7: Ballot papers

Mỗi cổ đông/hoặc đại diện cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên GTJA (VIETNAM) năm 2025 có 01 (một) phiếu bầu cử thành viên thành viên HĐQT (Phiếu màu xanh). Giá trị biểu quyết của mỗi phiếu bầu tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó nắm giữ/hoặc đại diện theo đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm tiến hành phiên họp ĐHĐCĐ. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT được in sẵn họ tên các ứng cử viên, do Ban tổ chức phát hành và được đóng dấu treo của Công ty.

Each shareholder/or representative of shareholders attending the Annual General Meeting of Shareholders of GTJA (VIETNAM) in 2025 has 01 (one) ballot paper for election of members of the Board of Directors (green). The voting value of each ballot corresponds to the ratio of the number of

69
CÔNG
CỐ P
IỨNG
JOTA
(VIỆT
GIẤY

voting shares held by such person and/or registered representative to attend the General Meeting of Shareholders to the total number of voting shares of the Company at the time of the General Meeting of Shareholders. The ballot papers for members of the Board of Directors are pre-printed with the names of the candidates, issued by the Organizing Committee and stamped with the Company's seal.

Phiếu bầu cử do Công ty phát hành, có ghi mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết. Cổ đông/đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót thông báo cho Ban kiểm phiếu để điều chỉnh.

Ballot papers are issued by the Company, bearing the shareholder ID and the number of shares owned/represented with voting rights. Shareholders/shareholders' representatives, when issued ballot papers, must re-check the code and number of voting shares inscribed on the ballot papers, if there are any errors, notify the Vote Counting Board for adjustment.

Điều 8. Nguyên tắc bầu cử

Article 8. Election principles

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.

In accordance with the law, in accordance with the charter and by secret ballot.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

The right to vote is calculated according to the number of shares owned/represented by ownership. The election result is calculated on the number of voting shares of shareholders attending the meeting.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

Each election, a shareholder delegate is only allowed to use one ballot paper corresponding to the number of shares owned and the ownership representative.

- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

The Vote Counting Committee is nominated by the presiding delegation and approved by the congress. Members of the Vote Counting Committee must not be on the list of nominees and candidates for the Board of Directors.

Điều 9. Phương thức bầu cử

Article 9. Election method

- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

The list of candidates for members of the Board of Directors is arranged in ABC order by name, full name on the ballot.

- Phương thức bầu cử:

Election method:

+ Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Implemented by the method of accumulating votes: whereby each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of elected members of the Board of Directors and shareholders have the right to accumulate all their total votes for one or several candidates.

+ Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

Each shareholder attending the meeting is granted one ballot paper to vote for members of the Board of Directors. Shareholders shall fill in the number of trust shares for each member they trust so that the total number of trust shares of the members must be equal to or lower than the number of voting shares of each shareholder. In case of a wrong choice, shareholders can contact the Election Board to apply for a new ballot and must return the old ballot.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào hòm phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

Ballot papers will be placed in sealed boxes before vote counting.

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

Valid ballot papers are complied with the pre-printed form issued by the organizers, which are not erased, scraped, or written with any additional content other than those prescribed for ballots.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

The following ballot papers will be considered invalid:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

Write other contents in the ballot papers;

+ Gạch tên các ứng cử viên;

Crossing out the names of the candidates;

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

The ballot papers are not according to the pre-printed form issued by the organizers, or have been erased, scraped, or written with additional contents other than those prescribed for the ballots;

+ Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu;

The total number of trust shares for members is greater than the number of voting shares of the owning shareholders;

C
TY
I
AN
KHOA
JUN
NAM
- T

- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở khu vực riêng dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.

Vote counting: Conducted in a private area under the supervision of shareholders' representatives.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả công khai trước Đại hội và cùng với Đoàn chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

The Vote Counting Committee is responsible for making a record of vote counting, announcing the results publicly before the General Meeting and working with the Presiding Committee to settle questions and complaints of shareholders (if any).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

Ballot papers after counting will be stored according to regulations.

Điều 10. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

Article 10. Principles for selecting candidates:

- Thành viên HĐQT trúng cử sẽ được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho tới khi đủ số thành viên cần bầu.

The elected members of the Board of Directors will be determined according to the number of valid votes calculated from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the number of members to be voted is sufficient.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

In case there are 02 or more candidates with the same number of votes for the last member of the Board of Directors, a re-election will be conducted among the candidates with the same number of votes.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT theo quy định trong điều lệ thì sẽ được tiến hành bầu cử bổ sung cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên HĐQT.

If the results of the first election do not have enough members of the Board of Directors as prescribed in the Charter, additional elections will be conducted until the full number of members of the Board of Directors is elected.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Article 11. Responsibilities of the Vote Counting Committee

- Thực hiện kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Conduct the vote counting in an honest, accurate, and complete manner, and be accountable to the Chairperson of the meeting and the entire General Meeting of Shareholders. The counting of votes must be conducted immediately after the voting process concludes.

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu phải được niêm phong và giao lại cho Chủ tọa, lưu trữ theo quy định.

The Vote Counting Committee must make a record of the vote counting results and announce it before the congress. The minutes and all ballot papers must be sealed and handed over to the Chairman for archiving as prescribed.

Điều 12: Hiệu lực của Quy chế

Article 12: Effect of the Regulation

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) biểu quyết thông qua.

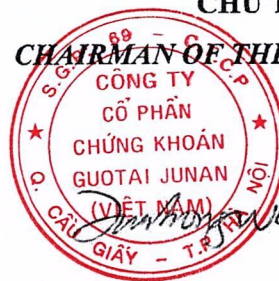
This Regulation takes effect immediately after being voted and approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



WANG JUN HONG

