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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----- o0o -----

Số/ *No.*: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ.GTJAVN

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 27, 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Căn cứ:
Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
  The current Law on Enterprises and the Law on Securities;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);
  Charter of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.:
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ.GTJAVN ngày 27 tháng 04 năm 2026.
  Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. in 2026 No. 01/2026/BB- ĐHĐCĐ.GTJAVN dated April 27, 2026.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.

QUYẾT NGHỊ
DECISION

Điều 1: THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:
Article 1: AGREEMENT ON THE CONTENTS APPROVED AT THE GENERAL MEETING:

1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị.
Approving the Report of the Board of Directors.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
Ký ngày: 27/4/2026 15:12:02

2. Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán.

Approving the Report of the Audit Committee and the independent member of the Board of Directors serving on the Audit Committee.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.

Approving the Report of the Board of Management.

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và tiến độ sử dụng vốn/tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành năm 2025. Với một số chỉ tiêu chính như sau:

Approved the audited financial statements, profit distribution plan in 2025 and progress of utilisation of proceeds from the 2025 offerring/issuance. With some main indicators as follows:

- **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025:**
  Audited financial statements in 2025:

Đơn vị: VND

Unit: VND

STT *No.*	**CHỈ TIÊU** *Indicator*	**Năm 2024** *2024*	**Năm 2025** *2025*	**Thay đổi (%)** *Change (%)*
1	**Tổng tài sản** *Total assets*	908.279.948.715	1.540.154.548.215	69,57
2	**Vốn chủ sở hữu** *Equity*	772.259.847.633	1.174.805.951.785	52,13
3	**Tổng doanh thu** *Total Revenue*	74.760.735.786	107.261.102.023	43,47
4	**Lợi nhuận kế toán trước thuế** *Pre-tax accounting profit*	21.543.203.072	17.852.271.449	-17,13
5	**Chi phí thuế TNDN** *CIT expenses*	4.424.787.258	4.790.585.762	8,27
6	**Lợi nhuận kế toán sau thuế** *Profit after tax*	17.118.415.814	13.061.685.687	-23,70
7	**Thu nhập thuần trên cổ phiếu phổ thông**	**246,84**	**132,1**	**-46,48**

	Net earnings per common stock			

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**
  Profit distribution plan in 2025:

ĐVT: VND

Unit: VND

STT ***No.***	**Chỉ tiêu** ***Indicator***	**Số tiền** ***Amount***
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2025 *Accumulated profit until 31/12/2025*	56.592.592.259
	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2025 *In which: Profit after tax in 2025*	13.061.685.687
2	Trích lập các quỹ theo quy định *Setting up funds according to regulations*	0
3	Chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông (0,37%/mệnh giá – 01 cổ phiếu nhận được 37 đồng) *Dividend payment in 2025 to shareholders (0.37% par value – 37 VND per share)*	3.882.163.432
4	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2026) *Retained earnings (carried over to 2026)*	52.710.428.827

- **Tiến độ sử dụng vốn/tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành năm 2025**
  Progress of utilisation of proceeds from the 2025 offerring/issuance

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 227/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/12/2024, Công ty đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và thu được tổng vốn/số tiền đã huy động: 394.615.169.600 đồng tại ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 17/02/2025.

Pursuant to Offering Registration Certificate No. 227/GCN-UBCK issued by the Chairman of the State Securities Commission on December 6, 2024, the Company has completed the public offering of shares and raised a total amount of VND 394,615,169,600 as of the closing date of the offering/issuance on February 17, 2025.

Tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành đến thời điểm hiện tại:
Status of utilisation of proceeds up to the reporting date:

Tính đến hết ngày 17/02/2026, Công ty đã sử dụng 295.961.377.200 đồng (tương đương 75% số tiền huy động từ đợt chào bán) để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. *As of the end of 17 February 2026, the Company had used VND 295,961,377,200 (equivalent to 75% of the proceeds raised from the offering) to supplement working capital for margin lending activities.*

Đối với 25% số tiền huy động còn lại, Công ty dự kiến sử dụng để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh theo Phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ Công ty phê duyệt theo Nghị quyết số 01/2024/QD-DHDCD ngày 12/03/2024.

With respect to the remaining 25% of the proceeds, the Company plans to use such amount for its business activities in accordance with the utilisation plan approved by the General Meeting of Shareholders under Resolution No. 01/2024/QD-DHDCD dated 12 March 2024.

Những thay đổi *(nếu có)*: Không

Changes (if any): None

Lý do thay đổi *(nếu có)*: Không

Reasons for changes (if any): None

5. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2026.
Approved the business operation plan and financial targets for 2026.

STT ***No.***	**Chỉ tiêu** ***Indicator***	**Kế hoạch (tỷ VND)** ***Plan (billion VND)***
1	Tổng doanh thu *Total Revenue*	129,8
2	Tổng chi phí *Total cost*	84,0
3	Lợi nhuận trước thuế *Profit before tax*	45,8
4	EPS (VND/cổ phiếu) *EPS (VND per share)*	349

6. Thông qua việc Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2026, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2026 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2026 cho GTJA (Vietnam).

Approved the selection of Viet Nam Auditing & Evaluation Company Limited (VAE) as a service provider of reviewing the 2026 semi-annual financial statement, financial prudential ratio report as of 30/06/2026 and auditing the 2026 financial statements, financial prudential ratio report as of 31/12/2026 for GTJA (Vietnam).

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) từ chối hoặc vì bất kỳ lý do nào không tiếp tục cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2026, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2026 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, báo cáo tỉ lệ an toàn tài

chính tại ngày 31/12/2026 cho GTJA (Vietnam) thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán khác thay thế. Đơn vị kiểm toán này phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.

In the event that Vietnam Auditing and Evaluation Company Limited (VAE) refuses or for any reason does not continue to provide services of reviewing the 2026 semi-annual financial statement, financial prudential ratio report as of 30/06/2026 and auditing the 2026 financial statements, financial prudential ratio report as of 31/12/2026 for GTJA (Vietnam), the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to choose another audit firm instead. This auditing unit must comply with the provisions of law.

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc đàm phán ký kết Hợp đồng và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

At the same time, the General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors and the General Director to negotiate and sign the Contract and disclose information as prescribed.

7. Thông qua thay đổi tên Công ty

Tên công ty dự kiến thay đổi

Proposed company name after the change

- Tên tiếng Việt/*Vietnamese name*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam)
- Tên tiếng Anh/*English name*: Guotai Haitong Securities (Vietnam) Corp.
- Tên tiếng Trung/*Chinese name*: 国泰海通证券（越南）股份公司
- Tên viết tắt/*Abbreviation*: GTHT (Vietnam)

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

The General Meeting of Shareholders authorizes/delegates to the Board of Directors to:

- Quyết định thời điểm thực hiện đổi tên Công ty.

  Decide on the timing for implementing the Company name change.
- Chỉ đạo và tiến hành các thủ tục nội bộ và các thủ tục với cơ quan Nhà nước liên quan việc thay đổi tên Công ty đúng quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật.

  Direct and carry out internal procedures as well as procedures with competent state authorities relating to the change of the Company name in accordance with the Charter and applicable laws.
- Trong quá trình thực hiện, HĐQT được toàn quyền chủ động quyết định điều chỉnh/thay đổi tên gọi mới (ngoài tên gọi nêu trên) nếu thấy cần thiết và/hoặc theo thủ tục hoặc ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hội đồng Quản trị được điều chỉnh tên gọi của Công ty trong Điều lệ mà không phải xin chấp thuận lại của Đại hội đồng cổ đông.

  During the implementation process, the Board of Directors shall have full authority to proactively decide on adjustments/changes to the new name (other than the names stated above) if deemed necessary and/or in accordance with procedures or opinions of competent state authorities. The Board of Directors is entitled to amend the Company's name in the Charter without having to seek re-approval from the General Meeting of Shareholders.

- Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của Pháp luật.
  Authorize the Chairman of the Board of Directors to take responsibility for organizing and carrying out all necessary tasks to complete the procedures with competent state authorities in accordance with applicable laws.

8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2026.
Approved the remuneration of the Board of Directors in 2026.

ĐVT: VND
Unit: VND

STT *No.*	**Chức danh** *Title*	**Số lượng (Người)** *Quantity (Person)*	**Mức thù lao (trước thuế) (Người/tháng)** *Remuneration (before tax)(Person/month)*
1	Chủ tịch *Chairman*	1	20.000.000
2	Thành viên *Member*	3	18.000.000

(*): Chủ tịch HĐQT – Ông Wang Jun Hong và 2 thành viên HĐQT là Ông Yim Fung, Ông Huang Bo từ chối nhận thù lao trong năm 2026.

(*): Chairman of the Board of Directors – Mr.Wang Jun Hong and 2 members of the Board of Directors, Mr. Yim Fung and Mr. Huang Bo, refused to receive remuneration in 2026.

Đối với trường hợp Thành viên HĐQT đồng thời là thành viên của Ủy ban kiểm toán, Thành viên này chỉ nhận chi trả thù lao theo một chức danh là Thành viên HĐQT.

In the case a member of the Board of Directors is also a member of the Audit Committee, that member will only receive remuneration on their single position as a member of the Board of Directors.

Điều 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Article 2: IMPLEMENTATION PROVISIONS

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Shareholders, the Board of Directors, the Board of Management and relevant persons shall have to implement this Resolution.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết này tại cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất.

The Board of Directors shall report on the progress of the implementation of this Resolution at the nearest meeting of the General Meeting of Shareholders.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA
ON BEHALF OF PRESIDING COMMITTEE
CHAIRMAN

S.G.P: 69 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
Q. CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI

WANG JUN HONG