| | |
|---|---|
| **CTCP CHỨNG KHOÁN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| ***GUOTAI JUNAN SECURITIES*** | ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** |
| ***(VIETNAM) CORP.*** | ***Independence - Freedom - Happiness*** |

---

*Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026*

*Hanoi, April 15, 2026*

# TỜ TRÌNH

# TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

*(V/v: Thay đổi tên công ty)*

# *REPORT*

# *AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS*

*(On: Approving of the change of company name)*

***Kính gửi*: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)**

***To: General Meeting of Shareholders of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.***

***Căn cứ:***

***Pursuant to:***

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp thông qua ngày 17/6/2025;*
  *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved on 17/06/2020; Law No. 76/2025/QH15 on amendments to Law on Enterprises approved on 17/6/2025;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính thông qua ngày 29/11/2024;*
  *Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved on 26/11/2019; Law No. 56/2024/QH15 2024 on amendments to Law on Securities, Law on Accounting, Law on Independent Audit, Law on State Budget, Law on Management and Use of Public Property, Law on Tax Administration, Law on Personal Income Tax, Law on National Reserves, and Law on Penalties for Administrative Violations approved on 29/11/2024;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;*
  *Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020; Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated 11/9/2025;*

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
Ký ngày: 16/4/2026 15:58:45

- *Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) và các quy định hiện hành;*
  *Charter of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp. and current regulations;*
- *Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ-HĐQT.GTJAVN ngày 27 tháng 02 năm 2026 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;*
  *Resolution of the Board of Directors No. 03/2026/NQ-HDQT.GTJAVN dated February 27, 2026 on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên công ty như sau:

*The Board of Directors of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp. respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval as follows:*

1. Nội dung thay đổi tên công ty
   *Change of Company Name*

a. Tên công ty trước khi thay đổi
   *Company name before the change*
   - Tên tiếng Việt/*Vietnamese name*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
   - Tên tiếng Anh/*English name*: Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.
   - Tên tiếng Trung/*Chinese name*: 国泰君安证券（越南）股份公司
   - Tên viết tắt/*Abbreviation*: GTJA (Vietnam)

b. 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)

2. 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.*

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

*The Board of Directors shall be responsible for reporting on the implementation of the above matters to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.*

Các nội dung nêu trên có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*The above contents shall take effect from the time they are approved by the General Meeting of Shareholders.*

***Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.***

***The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

***ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS***

**CHỦ TỊCH HĐQT**

***CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS***

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**