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

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

Hanoi, April 15, 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CTCP CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)

WORKING REGULATIONS

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (sau đây gọi là "Công ty") thành công, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các Cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua "**Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông**" với các nội dung sau:

In order to ensure the success of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. (hereinafter referred to as the "Company") , and to ensure the legitimate interests of shareholders in accordance with the law and the Company's Charter. The Organizing Committee of the General Meeting respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approving ***"Working Regulations of the General Meeting of Shareholders"*** *with the following contents:*

Điều 1: Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông

Article 1: The Presiding Committee of the General Meeting of Shareholders

Bao gồm ít nhất là 02 người bao gồm 01 Chủ tọa và 01 thành viên. Theo Điều lệ Công ty ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT chủ trì, trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì Phó Chủ tịch HĐQT hoặc người được Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ chủ trì. Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì Đại hội, thành viên HĐQT chức cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của ĐHĐCĐ, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên HĐQT. Đoàn Chủ tịch sẽ do Ban tổ chức đại hội giới thiệu và Đại hội biểu quyết thông qua.

Consisting of at least 02 persons including 01 Chairman and 01 member. According to the Company's Charter, the General Meeting of Shareholders will be presided over by the Chairman of the Board of Directors, in case the Chairman of the Board of Directors is absent, the Vice Chairman of the Board of Directors or a person elected by the General Meeting of Shareholders will preside. In case none of them can preside over the General Meeting, the member of the Board of Directors of the highest position present will hold a meeting to elect the Chairman of the General Meeting of Shareholders, the Chairman does not necessarily have to be a member of the Board of Directors. The Presiding Committee will be introduced by the Organizing Committee of the General Meeting and voted for approval by the General Meeting.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông.

Article 2: Rights and obligations of the Presiding Committee of the General Meeting of Shareholders.

- Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng thông qua cho đến khi thông qua Nghị quyết Đại hội;

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
Ký ngày: 16/4/2026 15:59:03

To assume the prime responsibility for and administer the activities of the General Meeting according to the program approved by the General Meeting until the adoption of the Resolution of the General Meeting;

- Hướng dẫn các Cổ đông và Đại hội thảo luận;

  Guiding Shareholders and the General Meeting to discuss;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

  Submit the draft and conclude the necessary issues for the General Meeting to vote.

- Trả lời những vấn đề liên quan đến hoạt động của Đại hội theo chương trình của Đại hội đã đề ra.

  Answering issues related to the activities of the General Meeting according to the program of the General Meeting.

- Đoàn Chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền tham dự;

  The Presiding Committee has the right to take necessary measures to control the meeting in a valid and orderly manner and reflect the wishes of the majority of Shareholders and authorized representatives to attend;

- Đoàn Chủ tịch có thẩm quyền cao nhất quyết định về trình tự thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội.

  The Presiding Committee has the highest authority to decide on the order, procedures or events arising outside the General Meeting program.

Điều 3: Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

Article 3: Responsibilities of the General Meeting Secretariat

Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người, gồm 01 trưởng ban và 01 thành viên, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

The Secretariat of the General Meeting consists of 02 people, including 01 head and 01 member, introduced by the Presiding Committee and voted by the General Meeting. The Secretariat is responsible to the Presiding Committee and the General Meeting of Shareholders for its tasks and under the management of the Presiding Committee.

Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:

Duties of the Secretariat of the General Meeting:

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc cần lưu ý vào Biên bản Đại hội;

  Fully and honestly record all contents of the General Meeting and issues that have been approved or need to be noted in the Minutes of the General Meeting;

- Ban Thư ký giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

  The Secretariat assists the Presiding Committee in checking the qualifications of shareholders and representatives of shareholders attending the meeting (when necessary);

- Lập, công bố dự thảo Biên bản Đại hội trước Đại hội đồng Cổ đông và hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn bản, kết luận hoặc gửi thông báo đến các cổ đông khi được yêu cầu;

  Prepare and publish the draft Minutes of the General Meeting before the General Meeting of Shareholders and assist the Presiding Committee in announcing documents and conclusions or sending notices to shareholders when requested;

- Các công việc khác tại Đại hội khi được Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu.

  Other tasks at the General Meeting when requested by the Presiding Committee of the General Meeting.

Điều 4: Trách nhiệm của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

Article 4: Responsibilities of the Shareholder Qualification Verification Committee

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

The Shareholder Qualification Verification Committee consists of 03 people, including 01 Head and 02 members. The Shareholders' Eligibility Verification Committee is responsible to the Presiding Committee and the General Meeting of Shareholders for its tasks.

Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:

Duties of the Shareholders' Eligibility Verification Committee:

- Ban Thẩm tra tư cách cổ đông dự ĐHĐCĐ do Ban tổ chức Đại hội đề cử.

  The Shareholders' Eligibility Verification Committee to attend the General Meeting of Shareholders is nominated by the Organizing Committee of the General Meeting.
- Ban Thẩm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 27/03/2026; phát tài liệu, phiếu biểu quyết; báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước Đại hội.

  The Shareholder Qualification Verification Committee receives documents from shareholders to the meeting to check the validity and compare with the list of shareholders entitled to attend the meeting according to the List of Securities Holders closed by the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on March 27, 2026; distributing documents and voting slips; report to the General Meeting on the results of verification of shareholder status before the General Meeting.

Điều 5: Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu của Đại hội

Article 5: Responsibilities of the Vote Counting Committee of the General Meeting

- Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và Đại hội biểu quyết thông qua.

  The Vote Counting Committee consists of 03 members, including 01 Head and 02 members. The Vote Counting Committee was introduced by the Presiding Committee and voted and approved by the General Meeting.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo cách thức biểu quyết, các trường hợp phiếu hợp lệ, không hợp lệ; phát và thu Phiếu biểu quyết, tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả các nội dung biểu quyết trước Đại hội.

  The Vote Counting Committee is responsible for notifying the voting method, cases of valid and invalid votes; distributing and collecting voting cards, summing up results and reporting on the results of voting contents before the General Meeting.

Điều 6: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Article 6: Shareholders attending the General Meeting of Shareholders

- Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày 27/03/2026 có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

  All shareholders named in the List of Securities Holders closed by the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on March 27, 2026 have the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2026;
- Các Đại biểu, Cổ đông, Người đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội;

  Delegates, Shareholders and Authorized Representatives to attend the General Meeting are required to be present at the prescribed time and carry out registration procedures with the Organizing Committee of the General Meeting;

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự;

  During the General Meeting, shareholders must comply with the guidance of the Presiding Committee, behave civilly, politely, and not cause disorder;

- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội;

  Persons authorized to attend the General Meeting may not re-authorize others to attend the General Meeting;

- Trong trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền ra về sớm thì xem như biểu quyết đồng ý với các vấn đề còn lại được đưa ra biểu quyết tại đại hội.

  In case the shareholders or authorized persons leave early, it is considered as voting in favor of the remaining issues to be voted on at the meeting.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Article 7: Expressing opinions at the General Meeting

- Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (hoặc qua Thư ký Đại hội). Mỗi cổ đông phát biểu nội dung cần ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua, tránh trùng lặp;

  Shareholders register the content of their speeches with the Presiding Committee (or through the Secretariat of the General Meeting). Each shareholder should speak concisely, clearly and focus on the key content to be discussed, in accordance with the approved General Meeting program, avoiding duplication;

- Cổ đông hoặc Người ủy quyền có thể có ý kiến bằng văn bản gửi cho Thư ký để chuyển trực tiếp đến Đoàn chủ tịch.

  Shareholders or authorized persons may send written opinions to the Secretariat for direct forwarding to the Presiding Committee.

Điều 8: Biểu quyết

Article 8: Voting

- Cổ đông, Người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các nội dung tại Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết.**

  *Shareholders and authorized representatives shall vote on the contents of the General Meeting by **Voting cards** and **Voting ballots.***

- Nội dung đưa ra biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 được thông qua khi có trên **50% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp "Đồng ý".**

  *The content to be voted on at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall be approved when there is above **50% of total number of voting shares attending the meeting "Agree".***

Điều 9: Thực hiện Quy chế

Article 9: Implementation of the Regulation

Cổ đông, Người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tuỳ theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Shareholders and authorized representatives attending the General Meeting must strictly abide by the Working Regulations of the General Meeting of Shareholders. Shareholders who violate this Regulation, depending on the specific severity, the Presiding Committee will consider and take action according to Point b, Clause 7, Article 146 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020.

Điều 10: Hiệu lực của Quy chế

Article 10: Effect of the Regulation

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của CTCP 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 2026 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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)

WANG JUN HONG