

CTCP CHỨNG KHOÁN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)

越南社会主义共和国

国泰君安证券（越南）股份公司

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

独立-自由-幸福

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

河内, 2022 年 01 月 24 日

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

2021 年第一届临时股东大会决议

Căn cứ 根据:

- Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
现行企业法和证券法;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);
国泰君安证券（越南）公司章程;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) năm 2021 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ.GTJA ngày 24 tháng 01 năm 2022.

2022 年 01 月 24 日国泰君安证券（越南）股份公司 2021 年第一届临时股东大会会议纪要编号《01/2021/BB-DHĐCĐ.GTJA》。

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

CTCP CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)

国泰君安证券（越南）股份公司 2021 年第一届临时股东大会

QUYẾT NGHỊ

决定

Điều 1: THÔNG NHẤT CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

第一条: 同意大会所通过的议案:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Li Guang Jie – không là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 24/01/2022.

股东大会批准自 2022 年 01 月 24 日起 李光杰先生辞去董事职位任期 2017 年至 2022 年。

2. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thanh Tú – không là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 24/01/2022.

股东大会批准自 2022 年 01 月 24 日起 阮清秀女士辞去董事职位任期 2017 年至 2022 年。

3. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Wang Jun Hong – là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 24/01/2022.

股东大会批准自 2022 年 01 月 24 日起 汪俊红先生担任董事职位任期 2017 年至 2022 年。

4. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Kỳ – là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 24/01/2022.

股东大会批准自 2022 年 01 月 24 日起 阮青旗先生担任董事职位任期 2017 年至 2022 年。

5. Thông qua thù lao HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

股东大会批准任期 2017 年至 2022 年董事会报酬。

DVT: đồng VN
单位: 越南盾

| STT 字号 | Chức danh 职务 | Số lượng người 人数 | Mức thù lao (người/tháng) 报酬 (人/月) |
|-----------|--------------------------|-------------------------|--|
| I | Hội đồng quản trị 董事会 | 5 | |
| 1 | Chủ tịch 董事长 | 1 | 20.000.000 |
| 2 | Thành viên 董事会成员 | 4 | 15.000.000 |

Điều 2: TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT

第二条: 展开决议

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

2021 年第一届临时股东大会同意授权公司董事会有责任按照公司章程和现行法律规定展开本决议。

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.

董事会有责任在最近股东大会报告实施决议的进度。

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

代表主席团

Chủ tọa

主席团团长

HUANG BO

黄博

