

----- o0o -----

Số/编号: 01/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2023

河内, 2023 年 1 月 9 日

## NGHỊ QUYẾT 决议

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023  
关于: 2023 年第一次通过书面形式征求股东意见

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM) 国泰君安证券（越南）股份公司董事会

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
根据越南社会主义共和国国会于 2020 年 06 月 17 所通过的 59/2020/QH14 编号的  
公司法;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;  
根据越南社会主义共和国国会于 2019 年 11 月 26 所通过的 54/2019/QH14 编号的  
证券法;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐCP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
根据 2020 年 12 月 31 日的第 155/2020/NĐCP 号法令, 详细说明《证券法》若干条  
款的实施;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);  
根据国泰君安证券（越南）股份公司章程;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2023/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 9 tháng 1 năm 2023  
根据 2023 年 01 月 09 日编号《01/2023/BB-HĐQT.GTJAVN》的董事会会议纪要;

QUYẾT NGHỊ  
决定

**Điều 1:** Hội đồng quản trị đồng ý tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023 để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

**Điều 1:** 董事会同意 2023 年第一次通过书面形式征求股东意见以批准属于股东大会审议的若干议题。

- Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 30/01/2023.

股东名单截止日为：2023 年 01 月 30 日。

- Thời gian thực hiện từ ngày 03/02/2023 đến ngày 13/02/2023.

进行时间自 2023 年 02 月 03 日至 2023 年 02 月 13 日。

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 2:** 董事会、总经理处及有关部门有责任实施本决议。本决议从签字之日起生效。

**Nơi nhận/发送到:**

- Như điều 2 (để thực hiện);  
按照第二条
- Lưu Thư ký HĐQT.  
一份董事会秘书保留

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
代表董事会  
**CHỦ TỊCH**  
董事长



**WANG JUN HONG**  
汪俊红

