

**CTCP CHỨNG KHOÁN  
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)  
国泰君安证券（越南）股份公司**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
越南社会主义共和国  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
独立-自由-幸福**

----- o0o -----

Số/编号: 02/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2023  
河内, 2023年1月17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日通过的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日通过的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 02/2023/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 17 tháng 1 năm 2023  
根据2023年01月17日编号《02/2023/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 việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, 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更换 2022 年财务报表之审计单位。

- Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 09/02/2023.

股东名单截止日为：2023 年 02 月 09 日。

- Thời gian thực hiện từ ngày 15/02/2023 đến ngày 27/02/2023.

进行时间自 2023 年 02 月 15 日至 2023 年 02 月 27 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