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 -----	----- o0o -----
Số/编号: 22/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN	*Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2023* *河内，2023 年 11 月 14 日*

NGHỊ QUYẾT
决议

V/v: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đối với ông Hoàng Anh

关于：任命黄英先生为国泰君安证券（越南）股份公司高级执行官

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/NDCP 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) tháng 6 năm 2022;*
  根据 2022 年 6 月国泰君安证券（越南）股份公司章程；
- *Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2023/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 14 tháng 11 năm 2023.*
  根据 2023 年 11 月 14 日编号《08/2023/BB-HĐQT.GTJAVN》的董事会会议纪要.

QUYẾT NGHỊ
决定

Signature Not Verified
Ký bởi: Bùi Quang Kỷ
Ký ngày: 15/11/2023 16:32:53

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm ông Hoàng Anh sinh ngày 03/07/1981, CCCD số: 036081008287, cấp ngày 29/04/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTXH, giữ chức Giám đốc điều hành phụ trách quản lý kinh doanh kể từ ngày 14/11/2023.

第一条：董事会批准自 2023 年 11 月 14 日起，任命黄英先生（出生日期：03/07/1981；身份证号：036081008287；签发日期：29/04/2021；签发地点：越南）为高级执行官。

Điều 2: Ông Hoàng Anh chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty về quyền và nghĩa vụ được giao. Ông Hoàng Anh được hưởng lương, thưởng theo Quy chế lương của Công ty trong từng thời kỳ.

第二条：黄英先生就其所分配的权利和义务向董事会及总经理负责。黄英先生的薪酬和奖励按照公司每阶段的薪资政策规定。

Điều 3: Ông Hoàng Anh, các Ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

第三条：黄英先生，董事会、公司高管及有关部门负责实施本决议。

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

第四条：本决议从签字之日起生效。

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

Nơi nhận/发送到:
- *Như điều 3 (để thực hiện);*
  按照第三条执行;
- *Lưu Thư ký HĐQT.*
  一份董事会秘书保留。

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
汪俊红