

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: 26/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2023  
河内, 2023 年 12 月 21 日

## NGHỊ QUYẾT 决议

V/v: Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đối với bà Nguyễn Thị Hồng

关于: 阮氏红女士辞去国泰君安证券（越南）股份公司会计长职位

### 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) 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 10/2023/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 21 tháng 12 năm 2023.  
根据 2023 年 12 月 21 日编号《10/2023/BB-HĐQT.GTJAVN》的董事会会议纪要.

## QUYẾT NGHỊ 决定

**Điều 1:** Thông qua miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đối với bà Nguyễn Thị Hồng sinh ngày 19/09/1979, CCCD số: 033179001880, cấp ngày 23/08/2022 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội kể từ ngày: 21/12/2023.

**第一条:** 董事会批准自 2023 年 12 月 21 日起, 阮氏红女士 (出生日期: 19/09/1979; 身份证号: 033179001880; 签发日期: 23/08/2022; 签发地点: 越南) 辞去国泰君安证券 (越南) 股份公司会计长职位。

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Hồng, 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.

**第二条:** 阮氏红女士, 董事会, 高管层及有关部门负责实施本决议。

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**第三条:** 本决议从签字之日起生效。

**Nơi nhận/发送到:**

- Như điều 2 (để thực hiện);  
按照第二条执行;
- 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