



Số/编号: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.GTJAVN

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 -----

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

河内, 2023年02月27日

NGHỊ QUYẾT 决议

LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN LẦN 1 NĂM 2023 2023年第一次通过书面形式征求股东意见

Căn cứ:

根据:

- Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
根据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)股份有限公司章程;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023 CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ.GTJAVN ngày 27 tháng 02 năm 2023.
国泰君安证券(越南)股份有限公司2023年2月27日的第01/2023/BB-ĐHĐCĐ.GTJAVN号2023年第一次通过书面形式征求股东意见的检票纪要。

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 股东大会

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN LẦN 1 NĂM 2023 2023年第一次通过书面形式征求股东意见

QUYẾT NGHỊ 决议

Điều 1: THỐNG NHẤT NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

第一条: 同意大会所通过的议案:



1. Thông qua việc Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) xin ngừng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho GTJA (Vietnam).

通过越南审计与估值有限公司 (AVA) 停止为国泰君安 (越南) 提供 2022 年度财务报表和截至 2022 年 12 月 31 日资本充足率报告的服务。

2. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho GTJA (Vietnam).

通过选择越南审计估值有限公司 (VAE) 作为国泰君安 (越南) 审计 2022 年财务报表和截至 2022 年 12 月 31 日资本充足率报告的审计单位。

Điều 2: TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT

第二条: 开展决议

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

股东大会一致同意董事会根据公司章程和现行法律的规定组织实施本决议。

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。

CHỦ TỊCH HĐQT
董事长

WANG JUN HONG
汪俊红