

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: 01/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN

----- o0o -----
Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024
河内, 2024年01月22日

NGHỊ QUYẾT 决议

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024
关于: 召开 2024 年第一次临时股东大会

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 01/2024/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 22 tháng 01 năm 2024;
根据 2024 年 01 月 22 日编号《01/2024/BB-HĐQT.GTJAVN》的董事会会议纪要;

QUYẾT NGHỊ 决定

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 1: 董事会批准召开 2024 年第一次临时股东大会以通过属于股东大会权限的内容。

Điều 2: Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 15/02/2024. Thời gian thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 là ngày 12/03/2024.

Điều 2: 股东名单截止日为 2024 年 02 月 15 日。2024 年第一次临时股东大会召开时间为 2024 年 03 月 12 日。

Điều 3: 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 3: 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 nhân/发送到:

- Như điều 3 (để thực hiện);
按照第三条
- 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