

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: 06/2024/NQ-HĐQT-GTJAVN

----- o0o -----
Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2024
河内, 2024年2月19日

NGHỊ QUYẾT 决议

V/v: Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

关于: 通过 2024 年第一次临时股东大会会议程及相关文件内容

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 03/2024/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 19 tháng 2 năm 2024;
根据 2024 年 2 月 19 日编号《03/2024/BB-HĐQT.GTJAVN》的董事会会议纪要;

QUYẾT NGHỊ
决定



Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua toàn bộ nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.

Điều 1: 董事会批准 2024 年第一次临时股东大会议程及相关文件内容。

Điều 2: Các Ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 2: 董事会、监事会、公司高管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.

Điều 3: 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

