

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:11/2024/NQ-HĐQT.GTJAVN

----- o0o -----
Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024
河内, 2024年4月23日

NGHỊ QUYẾT 决议

V/v: Triển khai thực hiện chào bán thêm cổ phiếu công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) ra công chúng và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
关于: 实施发行新增国泰君安证券（越南）股份公司股票让现有股东申购并通过申请发行新增股票让现有股东申购的相关文件。

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日所通过的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 Nghị quyết số 01/2024/QĐ-DHDCD ngày 12/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024;



根据 2024 年 3 月 12 日编号《01/2024/QD-DHDCD》的 2024 年第一次临时股东大会决议。

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2024/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 23 tháng 04 năm 2024;

根据 2024 年 04 月 23 日编号《05/2024/BB-HĐQT.GTJAVN》的董事会会议纪要;

QUYẾT NGHỊ 决定

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán thêm cổ phiếu công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 01/2024/QD-DHDCD ngày 12/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.

Điều 1: 批准根据 2024 年 3 月 12 日编号《01/2024/QD-DHDCD》的 2024 年第一次临时股东大会决议实施发行新增国泰君安证券（越南）股份公司股票让现有股东申购以增加注册资本。

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

证券名称: 国泰君安证券（越南）股份公司

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

股票类型: 普通股

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 69.350.000 cổ phiếu

发行数量: 69,350,000 股

- Giá chào bán: 11.100 đồng/cổ phiếu

发行价格: 11,100 越南盾/股

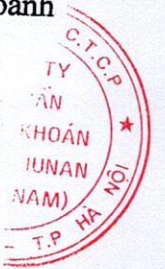
- Các nội dung khác: Theo phương án phát hành tại Nghị quyết số 01/2024/QD-DHDCD ngày 12/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.

其他内容: 根据 2024 年 3 月 12 日编号《01/2024/QD-DHDCD》的 2024 年第一次临时股东大会决议的发行计划。

Điều 2: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, gồm có:

Điều 2: 同意提交申请发行新增股票让现有股东申购的相关文件, 具体包括:

1. Nghị quyết số 01/2024/QĐ-DHDCD ngày 12/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024;
2024年3月12日编号《01/2024/QĐ-DHDCD》的2024年第一次临时股东大会决议;
2. Nghị quyết HĐQT số 11/2024/NQ-HĐQT.GTJAVN, ngày 23/04/2024 về việc triển khai thực hiện chào bán thêm cổ phiếu công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) ra công chúng và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2024年4月23日编号《11/2024/NQ-HĐQT.GTJAVN》的董事会决议关于实施发行新增国泰君安证券(越南)股份公司股票让现有股东申购并通过申请发行新增股票让现有股东申购的相关文件;
3. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
招股说明书;
4. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
发行申请书;
5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán;
商业登记证和各种证券业务许可证;
6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và 2023;
经审计的2022年和2023年财务报表;
7. Điều lệ Công ty;
公司章程;
8. Cam kết không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
公司不属于正被刑事追究责任的承诺;
9. Văn bản ngân hàng xác nhận tài khoản phong tỏa;
开立冻结账户的银行确认书;
10. Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
董事会实施在交易系统上上市或登记股票的书面承诺;
11. Các tài liệu khác (theo tình hình thực tế của hồ sơ).
其他文件(根据实际情况)。



Điều 3: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành việc đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký chào bán.

第三条: 董事会授权公司总经理在注册发行新增股票过程中按主管机构的要求办理相关工作, 完成申请发行新增股票让现有股东申购事项及有关工作。

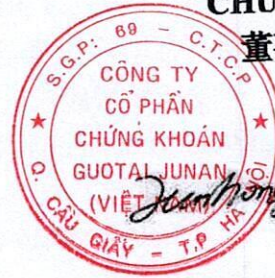
Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

第四条: 本决议从签字之日起生效。董事会、监事会，管理层及相关部门实施本决议。

Nơi nhân/发送到:

- Như điều 4 (để thực hiện);
按照第四条;
- 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