

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: 10/2024/NQ-HĐQT.GTJAVN

----- o0o -----  
Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024  
河内, 2024年04月23日

## NGHỊ QUYẾT 决议

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam).

关于: 延迟召开国泰君安证券（越南）股份公司2024年年度股东大会时间和通过国泰君安证券（越南）股份公司2024年年度股东名单截止日

### 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);  
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 06/2024/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 23 tháng 04 năm 2024;  
根据2024年04月23日第《06/2024/BB-HĐQT.GTJAVN》号董事会会议纪要;

## QUYẾT NGHỊ

### 决定

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đến ngày 24 tháng 06 năm 2024.

**第一条:** 董事会通过延迟召开国泰君安证券（越南）股份公司 2024 年年度股东大会时间，批准延迟召开 2024 年年度股东大会时间至 2024 年 06 月 24 日。

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 29/05/2024. Thời gian thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 24/06/2024.

**第二条:** 董事会批准召开 2024 年年度股东大会以通过属于股东大会权限的内容。

股东名单截止日为 2024 年 05 月 29 日。2024 年年度股东大会召开时间为 2024 年 6 月 24 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.

**第三条:** 董事会、高级管理层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 nhận/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