

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)  
国泰君安证券（越南）股份公司

越南社会主义共和国  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
独立-自由-幸福

----- o0o -----

Số: 02/2024/BB-ĐHĐCĐ.GTJAVN  
编号: 02/2024/BB-DHDCD.GTJAVN

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024  
河内, 2024 年 06 月 24 日

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 2024 年年度股东大会会议纪要

Hôm nay, ngày 24/06/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 tại phòng Athene 2, tầng 29, Grand Plaza Hanoi Hotel, số 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

今天 2024 年 06 月 24 日, 国泰君安证券（越南）股份公司在河内市纸桥郡陈维兴路 117 号 Grand Plaza Hanoi Hotel 大厦 29 楼 Athene 2 厅召开 2024 年年度股东大会。

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI 出席成员

#### A. Đoàn Chủ tịch: 主席团

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Ông Wang Jun Hong | : Chủ tọa    |
| 汪俊红先生                | : 主席         |
| 2. Ông Huang Bo      | : Thành viên |
| 黄博先生                 | : 成员         |
| 3. Ông Hoàng Anh     | : Thành viên |
| 黄英先生                 | : 成员         |

#### B. Ban Thư ký: 秘书处

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| 1. Bà Hồ Cẩm Vân       | : Trưởng ban |
| 胡锦涛云女士                 | 组长           |
| 2. Bà Lê Nguyễn Hà Anh | : Thành viên |
| 黎阮河英女士                 | 成员           |

#### C. Ban Kiểm phiếu: 检票组

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Tất Thành   | : Trưởng ban |
| 黎必诚先生                 | 组长           |
| 2. Ông Đào Hữu Nghĩa  | : Thành viên |
| 陶有义先生                 | 成员           |
| 3. Bà Trần Ngọc Trang | : Thành viên |



陈玉庄女士 成员

**D. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông: 股东资格审查组**

1. Ông Đào Hữu Nghĩa : Trưởng ban  
陶有义先生 组长
2. Bà Nguyễn Thị Lan : Thành viên  
阮氏兰女士 成员
3. Bà Dương Thu Hà : Thành viên  
杨秋河女士 成员

**E. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết: 股东具有表决权数量:**

Tổng số cổ đông tham dự đại hội có cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 35.483.500 cổ phần, chiếm 51,17% Vốn điều lệ.

出席大会的股东具有表决权及授权总数为 35,483,500 股份，占注册资本的 51.17 %。

**II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI 大会议程**

**A. Ông Đào Hữu Nghĩa – Thay mặt Ban Thẩm tra Tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông như sau:**

陶有义先生代表股东资格审查组宣读股东资格审查报告，具体如下：

Tính đến 9h ngày 24 tháng 06 năm 2024 có tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là: 8 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền sở hữu là: 35.483.500 cổ phần, chiếm 51,17 % vốn điều lệ.

到 2024 年 06 月 24 日上午 9 点，出席股东和授权人总共 8 位，代表 35,483,500 有表决权及授权股份，占公司注册资本 51.17 %。

Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội, Ông Hoàng Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

主席团主持大会，黄英先生代表主席团介绍秘书处，检票组。

Ông Hoàng Anh thay mặt Đoàn chủ tịch phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình Đại hội.

黄英先生代表主席团介绍大会工作规则和大会议程。

Đại hội biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình nghị sự.

100% 具有表决权的出席股东通过股东大会工作规则和会议议程。

**B. Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau:**

**董事会、高级管理层和监事会已在大会上报告以下内容:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.  
2023 年董事会报告。
2. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT năm 2023.  
2023 年独立董事报告。
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.  
2023 年监事会报告。



4. Báo cáo của Tổng giám đốc năm 2023.  
2023 年总经理报告。
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.  
通过 2023 年经审计之财务报表以及利润分配方案的申请书。
6. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính năm 2024.  
通过 2024 年经营计划及财务指标的申请书。
7. Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.  
通过聘任 2024 年财务报表审计机构的申请书。
8. Tờ trình thông qua Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.  
通过 2024 年董事会、监事会报酬的申请书。

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

#### 表决通过股东大会报告和申请书

Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. Ban kiểm phiếu làm việc, kết quả đã được Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua bao gồm các nội dung:

大会已进行表决通过股东大会报告和申请书，检票处进行检票工作，股东大会表决并同意以下内容：

	Nội dung 内容	Tán thành 同意		Không tán thành 不同意		Không có ý kiến 无意见	
		Số lượng cổ phần 股份数量	Tỷ lệ biên 比例 (* )	Số lượng cổ phần 股份数量	Tỷ lệ biên 比例 (* )	Số lượng cổ phần 股份数量	Tỷ lệ biên 比例 (* )
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 通过董事会报告	35.483.500	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Báo cáo của Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị 通过独立董事报告	35.483.500	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát 通过监事会报告	35.483.500	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc	35.483.500	100%	0	0%	0	0%



	通过总经理报告						
5	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 通过 2023 年经审计之财务报表以及利润分配方案	35.483.500	100%	0	0%	0	0%
6	Thông qua kế hoạch kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 通过 2024 年经营计划及财务指标	35.483.500	100%	0	0%	0	0%
7	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 通过聘任 2024 年财务报表审计机构	35.483.500	100%	0	0%	0	0%
8	Thông qua Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 通过 2024 年董事会、监事会报酬	35.483.500	100%	0	0%	0	0%

#### IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI 大会闭幕

1. Bà Hồ Cẩm Vân thay mặt Ban Thư ký trình bày nội dung dự thảo Biên bản họp, lấy ý kiến của cổ đông để thông qua nội dung Biên bản họp, Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.  
胡锦涛女士代表秘书处宣读 2024 年年度股东大会会议纪要草案的内容，申请股东大会表决通过。大会一致通过，比例为 100%。
2. Ông Hoàng Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến của cổ đông để thông qua nội dung Nghị quyết, Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.  
黄英先生代表主席团宣读 2024 年年度股东大会决议草案的内容，申请股东大会表决通过。大会一致通过，比例为 100%。
3. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) kết thúc vào hồi 11h30 ngày 24/06/2024.  
本会议于 2024 年 06 月 24 日 上午 11 点 30 分结束。



TM. BAN THƯ KÝ  
代表秘书处  
Trưởng ban  
组长



HỒ CẨM VÂN  
胡锦涛云

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
代表主席团  
Chủ tọa  
主席



WANG JUN HONG  
汪俊红

