

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: 08/2025/NQ-HĐQT.GTJAVN

----- o0o -----
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2025
河内, 2025年2月27日

NGHỊ QUYẾT

决议

V/v: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
关于: 通过国泰君安证券（越南）股份公司2025年年度股东大会召开时间

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日所通过的第59/2020/QH14号《企业法》;
- 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 thi hành Luật chứng khoán;
根据越南社会主义共和国国会于2019年11月26日所通过的第54/2019/QH14号《证券法》以及《证券法》指导性文件;
- 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 01/2025/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 27 tháng 02 năm 2025.
根据2025年2月27日第《01/2025/BB-HĐQT.GTJAVN》号董事会会议纪要。

QUYẾT NGHỊ

决定

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

第一条: 批准召开2025年年度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 26/03/2025. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 24/04/2025.

第二条: 股东名单截止日为 2025 年 03 月 26 日。2025 年年度股东大会召开时间为 2025 年 4 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 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