



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)

Địa chỉ: P9 -10, Tầng 1, Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 35730073 - Fax: (84-4) 3573 0088

Email: info@gtjas.com.vn - Website: www.gtjai.com.vn

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

河内, 2024年05月28日

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CTCP CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)

国泰君安证券（越南）股份公司 2024 年年度股东大会议程

Thời gian: 8h30 Thứ 2, ngày 24/06/2024

时间: 2024 年 06 月 24 日, 周一, 上午 8 点 30 分

Địa điểm: Phòng Athene 2, tầng 29, Grand Plaza Hanoi Hotel, số 117 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

地点: 河内, 陈维兴路 117 号 Grand Plaza Hanoi Hotel 大厦, 29 楼, Athene 2 厅

Stt 序号	Thời gian 时间	Nội dung công việc 工作内容	Thực hiện 执行人
1	8:00-8:30	- Tiếp đón đại biểu và cổ đông 接待股东和嘉宾 - Thẩm tra tư cách cổ đông 审核股东资格 - Phát Phiếu biểu quyết 发放表决票	Ban Lễ tân – Ban thẩm tra tư cách cổ đông 接待组 – 股东 资格审查组
2	8:30-9:00	Khai mạc: 开幕式 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. 报告股东资格审查结果。 - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. 介绍主席团、秘书处和检票组。 - Tuyên bố khai mạc và giới thiệu đại biểu. 宣布大会开幕并介绍代表。 - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. 通过股东大会工作条例。	Ban Tổ chức ĐHĐCĐ 股东大会组委 会 Ban Kiểm tra tư cách cổ đông 股东资格审查 组
3	9:00-10:30	Nội dung thảo luận và thông qua: 讨论和通过的内容 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị; 董事会报告 2. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT; 独立董事报告 3. Báo cáo của Ban kiểm soát; 监事会报告	Đoàn Chủ tịch 主席团

		<p>4. Báo cáo của Tổng giám đốc; 总经理报告</p> <p>5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; 通过 2023 年经审计财务报表以及利润分配方案的申请书</p> <p>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</p> <p>7. Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; 通过聘任 2024 年财务报表之审计机构的申请书</p> <p>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</p>	
4	10:30-10:45	Thảo luận và phát biểu ý kiến 讨论并提出建议	Cổ đông, khách mời 股东, 嘉宾
5	10:45-11:00	- Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội 通过股东大会表决规则 - Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội 表决大会需要通过的表决内容	Ban Kiểm phiếu 检票组
6	11:00-11:15	<i>Tiệc trà/休息</i>	
7	11:15-11:30	- Báo cáo của Ban Kiểm phiếu 检票组报告 - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024 通过 2024 年股东大会会议纪要 - Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024 通过 2024 年股东大会决议 - Tuyên bố bế mạc – kết thúc Đại hội 宣布闭幕 - 结束大会	Ban Kiểm phiếu 检票组 Ban Thư ký 秘书处 Đoàn Chủ tịch 主席团

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
股东大会组委会