

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: 27/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2023

河内, 2023年12月21日

NGHỊ QUYẾT 决议

V/v: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đối với bà Nguyễn Ngọc Mai

关于: 任命阮玉梅女士为国泰君安证券（越南）股份公司会计长

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 vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2023/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 21 tháng 12 năm 2023.
根据2023年12月21日编号《10/2023/BB-HĐQT.GTJAVN》的董事会会议纪要.

QUYẾT NGHỊ
决定

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Mai sinh ngày 31/01/1994; CCCD số: 036194013464, cấp ngày 27/02/2022 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) kể từ ngày: 21/12/2023.

第一条: 董事会批准自 2023 年 12 月 21 日起, 阮玉梅女士 (出生日期: 31/01/1994; 身份证号码: 036194013464; 签发日期: 27/02/2022; 签发地点: 越南) 被任命为国泰君安证券 (越南) 股份公司会计长。

Điều 2: Bà Nguyễn Ngọc Mai chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Kế toán trưởng theo các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các quyền và nghĩa vụ khác do Hội đồng quản trị Công ty giao. Bà Nguyễn Ngọc Mai được hưởng lương, thưởng theo Quy chế lương của Công ty trong từng thời kỳ.

第二条: 阮玉梅女士按照法律规定、公司章程和董事会赋予的其他权利和义务, 负责履行会计长的职权。阮玉梅女士的薪酬和奖励按照公司每阶段的薪资政策规定。

Điều 3: Bà Nguyễn Ngọc Mai, các Ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

第三条: 阮玉梅女士, 董事会, 高管层及有关部门负责实施本决议。

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

第四条: 本决议从签字之日起生效。

Nơi nhận/发送到:

- Như điều 3 (để thực hiện);
按照第三条执行;
- 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