

CTCP CHỨNG KHOÁN  
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)  
国泰君安证券（越南）股份公司  
Số:03/TT-HĐQT  
编号：03 /TT- HDQT

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 -----

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022  
河内, 2022 年 01 月 24 日

## TỜ TRÌNH

### 股东大会申请书

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022  
关于：2017-2022年任期董事会报酬

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)

敬致：国泰君安证券（越南）股份公司的股东大会

Căn cứ/根据:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;  
2020 年 06 月 17 日编码《59/2020/QH14》企业法;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;  
2020 年 11 月 26 日编码《54/2019/QH14》证券法;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);  
根据国泰君安证券（越南）公司章程;
- Đơn đề cử đề cử/ứng cử thành viên HĐQT.  
根据董事会成员的自荐, 推荐书.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

国泰君安证券（越南）股份公司董事会提请股东大会审议以下若干议案:

DVT: đồng VN  
单位: 越南盾

STT 字号	Chức danh 职务	Số lượng người 人数	Mức thù lao (người/tháng) 报酬 (人/月)
I	Hội đồng quản trị 董事会	5	
1	Chủ tịch 董事长	1	20.000.000
2	Thành viên 董事会成员	4	15.000.000



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

申请股东大会批准。

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
代表董事会  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
董事长



LI GUANGJIE

李光杰



**CTCP CHỨNG KHOÁN  
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)**  
国泰君安证券（越南）股份公司  
Số: 01/TT-HĐQT  
编号：01/TT- HDQT

**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 -----

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022  
河内, 2022年01月24日

## **TỜ TRÌNH**

### **股东大会申请书**

*V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022*  
*关于罢免2017-2022年任期董事会成员的议案*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)**

**敬致: 国泰君安证券（越南）股份公司股东大会**

***Căn cứ/根据:***

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;*  
*2020年06月17日编码《59/2020/QH14》企业法;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;*  
*2020年11月26日编码《54/2019/QH14》证券法;*
- *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;*
- *Đơn từ chức làm thành viên HĐQT.*  
*根据董事会成员的辞职申请书。*

Căn cứ vào Đơn từ chức không làm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân, HĐQT nhất trí trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT:

基于因个人原因辞去董事会成员的辞职，董事会同意提交 2021 年第一届临时股东大会，以批准罢免董事会成员。

### **I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

**罢免董事会成员**

**1.**

Bà: Nguyễn Thanh Tú  
姓名: 阮清秀女士

Quốc tịch: Việt Nam  
国籍: 越南

Chức vụ: Thành viên HĐQT

职位: 董事会成员

Lý do: Có đơn xin rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

原因: 因个人原因提交董事辞职申请书。

2.

Ông: Li Guang Jie

姓名: 李光杰先生

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

职位: 董事长

Lý do: Có đơn xin rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

原因: 因个人原因提交董事长辞职申请书。

Quốc tịch: Trung Quốc

国籍: 中国

**II. Hình thức bầu: theo Quy chế biểu quyết được ĐHĐCĐ thông qua.**

选举形式: 根据股东大会批准的表决规则

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.*

申请股东大会批准。

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
代表董事会  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
董事长



**LI GUANGJIE**

李光杰

**CTCP CHỨNG KHOÁN  
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)**  
国泰君安证券（越南）股份公司  
Số: 02/TT-HĐQT  
编号：02/TT- HDQT

**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 -----

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022  
河内, 2022 年 01 月 24 日

## **TỜ TRÌNH**

### **股东大会申请书**

**V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022**

**关于补充选举2017-2022年任期董事会成员的议案**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)**

**敬致: 国泰君安证券（越南）股份公司股东大会**

**Căn cứ/根据:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;  
2020 年 06 月 17 日编码《59/2020/QH14》企业法;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;  
2020 年 11 月 26 日编码《54/2019/QH14》证券法;
- 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;
- Đơn đề cử đề cử/ứng cử thành viên HĐQT.  
根据董事会成员的自荐, 推荐书.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung cụ thể sau:

国泰君安证券（越南）股份公司董事会提请股东大会审议以下若干议案:

Căn cứ vào trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và đạo đức; HĐQT đã nhất trí trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 thông qua danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT của Công ty kể từ kỳ Đại hội này cho đến hết nhiệm kỳ.

根据专业资格、能力、品质和道德; 董事会已同意提请 2021 年第一届临时股东大会通过加入董事会的自荐、推荐名单, 任职时间从本次大会直到任期结束。

#### **I. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị dự kiến**

**补充选举董事成员**

1.

<b>Ông: Nguyễn Thanh Kỳ</b> 姓名: 阮青旗先生	Quốc tịch: Việt Nam 国籍: 越南
Căn cứ theo đơn đề cử ngày 13/01/2022 根据 2022年01月的推荐书	
Năm sinh: 1940	出生年份: 1940 年
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế	学问: 学士

2.

<b>Ông: Wang Jun Hong</b> 姓名: 汪俊红先生	Quốc tịch: Trung Quốc 国籍: 中国
Căn cứ theo đơn đề cử ngày 13/01/2022 根据 2022年01月的推荐书	
Năm sinh: 1969	出生年份: 1969 年
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ	学问: 硕士

**II. Hình thức bầu: theo Quy chế biểu quyết được ĐHĐCĐ thông qua.**

选举形式: 根据股东大会批准的表决规则.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.*

申请股东大会批准。

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
代表董事会  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
董事长



**LI GUANGJIE**  
李光杰