

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: 05/2025/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: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan
(Việt Nam) đối với bà Lê Thị Lan Hương

关于: 黎氏兰香女士辞去国泰君安证券（越南）股份公司财务总监资格

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 miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đối với bà Lê Thị Lan Hương sinh ngày 18/09/1978, CCCD số: 025178007804, cấp ngày 10/07/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTXH kể từ ngày: 27/02/2025.

Điều 1: 批准自 2025 年 2 月 27 日起, 黎氏兰香女士 (出生日期: 18/09/1978; 身份证号: 025178007804; 签发日期: 10/07/2021; 签发地点: 公安局) 辞去国泰君安证券 (越南) 股份公司财务总监资格。

Điều 2: Bà Lê Thị Lan Hương, 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.

Điều 2: 黎氏兰香女士, 董事会, 高级管理层及有关部门负责实施本决议。

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: 本决议从签字之日起生效。

Nơi nhận/发送到:

- Như điều 2 (để thực hiện);
按照第二条执行;
- 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