

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: 06/2025/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: *Bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đối với ông Lu Xin*  
关于: 任命吕鑫先生为国泰君安证券（越南）股份公司财务总监

### 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 bổ nhiệm ông Lu Xin sinh ngày 26/02/1990; Hộ chiếu số: HJ2144516, cấp ngày 12/04/2022 tại Hong Kong giữ chức Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) kể từ ngày: 27/02/2025.

**Điều 1:** 批准自 2025 年 2 月 27 日起, 吕鑫先生 (出生日期: 26/02/1990; 护照号码: HJ2144516; 签发日期: 12/04/2022; 签发地点: 中国香港) 被任命为国泰君安证券 (越南) 股份公司财务总监。

**Điều 2:** Ông Lu Xin chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Giám đốc tài chính 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. Ông Lu Xin được hưởng lương, thưởng theo Quy chế lương của Công ty trong từng thời kỳ.

**Điều 3:** 吕鑫先生按照法律规定、公司章程和董事会赋予的其他权利和义务, 负责履行财务总监的职权。吕鑫先生的薪酬和奖励按照公司每阶段的薪资政策规定。

**Điều 4:** Ông Lu Xin, 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 5:** 吕鑫先生, 董事会, 高级管理层及有关部门负责实施本决议。

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 7:** 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