

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

Dự thảo NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
2021年股东大会决议【草拟】

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
现行企业法和证券法;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);
国泰君安证券（越南）股份公司章程;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) năm 2021 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ.GTJA ngày 24 tháng 01 năm 2022.

2022年01月24日国泰君安证券（越南）股份公司2021年第一届临时股东大会会议纪要编号《01/2021/BB-DHDCĐ.GTJA》。

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CTCP CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
国泰君安证券（越南）股份公司 2021年年度股东大会
QUYẾT NGHỊ
决定

Điều 1: THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

第一条：同意大会所通过的议案：

1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Li Guang Jie – không là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 24/01/2022.

股东大会批准自 2022 年 01 月 24 日起 李光杰先生辞去董事职位任期 2017 年至 2022 年。

2. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thanh Tú – không là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 24/01/2022.

股东大会批准自 2022 年 01 月 24 日起 阮清秀女士辞去董事职位任期 2017 年至 2022 年。

3. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Wang Jun Hong – là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 24/01/2022.

股东大会批准自 2022 年 01 月 24 日起 汪俊红先生担任董事职位任期 2017 年至 2022 年。

4. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Kỳ – là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 24/01/2022.

股东大会批准自 2022 年 01 月 24 日起 阮青旗先生担任董事职位任期 2017 年至 2022 年。

5. Thông qua thù lao HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

股东大会批准任期 2017 年至 2022 年董事会报酬。

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

Điều 2: TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT

第二条: 展开决议

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

2021 年第一届临时股东大会同意授权公司董事会有责任按照公司章程和现行法律规定展开本决议。

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết này tại cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất.

董事会有责任在最近股东大会报告实施决议的进度。

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

代表主席团

Chủ tọa

主席团团长