

CTCP CHỨNG KHOÁN  
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)

国泰君安证券（越南）股份公司

Số/编号: 01/2022/BB-

DHĐCĐ.GTJAVN



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

## BIÊN BẢN

### HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

#### 2021 年第一届临时股东大会会议纪要

Hôm nay, ngày 24/01/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 tại phòng Diamond 3, tầng 3, Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

今天 2022 年 01 月 24 日, 国泰君安证券（越南）股份公司在河内市纸桥郡陈维兴路 117 号 Grand Plaza 大厦 3 楼 Diamond 3 厅召开 2021 年第一届临时股东大会。

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### 出席成分

##### A. Đoàn Chủ tịch: 主席团

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| 1. Ông: Huang Bo   | : Chủ tọa  |
| 黄博先生               | 团长         |
| 2. Ông : Hoàng Anh | Thành viên |
| 黄英先生               | 成员         |

##### B. Ban Thư ký: 秘书组

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Hồ Cẩm Vân          | : Trưởng ban |
| 胡锦涛云女士                    | 组长           |
| 2. Bà Trần Thị Hồng Nhung | : Thành viên |
| 陈氏红玫女士                    | 成员           |

##### C. Ban Kiểm phiếu: 检票组

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Đàm Khanh         | : Trưởng ban |
| 谭卿先生                     | 组长           |
| 2. Bà Phạm Thị Thu Trang | : Thành viên |
| 范氏秋庄 女士                  | 成员           |
| 3. Bà Nguyễn Thị Lan     | : Thành viên |
| 阮氏兰女士                    | 成员           |

##### D. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông: 股东资格审查组



- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Ông Võ Thế Vinh   | : Trưởng ban |
| 武世荣先生                | 组长           |
| 2. Bà Nguyễn Thị Lan | : Thành viên |
| 阮氏兰女士                | 成员           |

**E. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết: 股东具有表决权数量:**

Tổng số cổ đông tham dự đại hội có cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là 03 cổ đông nắm giữ 43.683.100 cổ phần, chiếm 62,99% vốn điều lệ.

股东出席具有表决权及授权总数为 43.683.100 股, 占注册资本 62,99%。

**II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI 大会议程**

1. Ông Võ Thế Vinh – Thay mặt Ban Thẩm tra Tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

武世荣先生代表股东资格审查组读 股东资格审查报告。

Tại thời điểm 10h' có tổng số cổ đông tham dự và được uỷ quyền là: 03 người, tương đương với số cổ phần sở hữu và được uỷ quyền sở hữu: 43.683.100 cổ phần, chiếm 62,99 % vốn điều lệ.

到 2022 年 01 月 24 日 上午 10 点, 出席股东和授权人共有 03 位, 代表 43.683.100 有表决权及授权股份, 占公司注册资本 62,99 %。

2. Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội, Ông Hoàng Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

主席团主持大会, 黄英先生代表主席团介绍秘书组, 检票组。

Ông Hoàng Anh thay mặt Đoàn chủ tịch phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình Đại hội.

黄英先生代表主席团介绍 大会工作规则和大会议程。

Đại hội biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình nghị sự.

100%具有表决权的出席股东通过股东大会工作规则和会议议程。

3. Ông Hoàng Anh đọc Tờ trình một số nội dung xin ý kiến tại Đại hội:

黄英先生宣读 征求股东大会意见申请书, 具体如下:

**6.1 Trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm Ông Li Guang Jie – không là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 24/01/2022.**





申请股东大会批准自 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。

6.2 Trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thanh Tú – không là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 24/01/2022.

申请股东大会批准自 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。

6.3 Trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung Ông Wang Jun Hong – là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 24/01/2022.

申请股东大会批准自 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。

6.4 Trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Kỳ – là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 24/01/2022.

申请股东大会批准自 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。

6.5 Trình Đại hội thông qua thù lao HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

申请股东大会批准任期 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名	20.000.000
2	Thành viên 董事会成员	4名	15.000.000

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

#### 表决通过董事会申请书

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung của Hội đồng quản trị trình Đại hội. Ban kiểm phiếu đã làm việc và kết quả đã được Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua bao gồm:

大会表决通过董事会申请书，检票处进行检票工作，股东大会表决并同意以下内容：

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. Đạt 100%.

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。表决同意：100 %



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. Đạt 100 %.

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。表决同意：100 %。

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. Đạt 100 %.

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。表决同意：100 %。

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. Đạt 100 %.

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。表决同意：100 %。

5. Thông qua thù lao HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Đạt 100 %.

股东大会批准任期 2017 年至 2022 年董事会报酬。表决同意：100 %。

#### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021

通过 2021 年第一届临时股东大会会议纪要和股东大会决议。

1. Bà Hồ Cẩm Vân thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 và Đại hội nhất trí thông qua 100%.

胡锦涛女士代表秘书组读 2021 年第一届临时股东大会会议纪要草案。大会已经同意，表决同意：100 %

2. Ông Hoàng Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam).

黄英先生代表主席团读股东大会决议草案。大会表决同意达 100% 并通过国泰君安证券（越南）股份公司 2021 年第一届临时股东大会决议。

#### VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI 大会闭幕

1. Ông Hoàng Anh thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam).

黄英先生代表主席团宣布闭幕国泰君安证券（越南）股份公司 2021 年第一届临时股东大会。

2. Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 ngày 24/01/2022.

本会议于 2022 年 01 月 24 日 11 点 20 份结束。

**TM. BAN THƯ KÝ**  
代表秘书组  
**Trưởng ban**  
组长



**HỒ CẨM VÂN**  
胡锦涛云

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
代表主席团  
**Chủ tọa**  
主席团团长



**HUANG BO**  
黄博

