

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)**

国泰君安证券（越南）股份公司

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

河内, 2022年01月24日

**QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017 - 2022
Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021**

**选举董事会规则
2021年第一届临时股东大会**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

根据越南国会 2020 年 06 月 17 日颁布的 59/2020/QH14 号企业法;

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của 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;

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 được tiến hành theo những quy định sau đây:

2021 年第一届临时股东大会董事会成员根据如下规定进行补充选举:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử:

第一条: 选举对象:

Tất cả cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 29/12/2021 thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của GTJA (Vietnam).

由越南证券登记中心记录截至 2021 年 12 月 29 日在国泰君安证券（越南）股份公司股东名单上登记在册的所有股东均有权参加 国泰君安证券（越南）股份公司 2021 年第一届临时股东大会。

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

第二条: 董事会成员候选人的候选标准

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
21 岁以上，具有完全民事行为能力，不属于按公司法被禁止管理企业的对象。
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.
身体健康，道德品质良好，诚实正直，具备相应的法律知识。
- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
不属于企业法第十七条第二款规定的对象。
- Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.
具有金融银行业会计，审计的专业资格和经验。

Điều 3: Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

第三条: 董事会成员推荐及自荐

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 2 người
董事会候选数量: 2 名
- Nhiệm kỳ: nhiệm kỳ 2017 – 2022
任期 2017-2022

Điều 4: Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

第四条: 董事会自荐与推荐

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
具有表决权的股份总数的 5% 股份的股东，有权汇集其表决总数推荐候选人进入董事会。
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên.
具有表决权的 10% 股份以下的股东/股东组有权推荐 1 位成员。
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ba thành viên.
具有表决权的 10-30% 股份的股东/股东组可推荐 3 位成员。
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử bốn thành viên.
具有表决权的 30-50% 股份的股东/股东组可推荐 4 位成员。
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm thành viên.
具有表决权的 50-65% 股份的股东/股东组可推荐 5 位成员。
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% số cổ phần trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
具有表决权的 65% 以上的股份的股东/股东组可推荐所有候选人。

89
CÔNG
CỐ P
HỨNG
UOTAI
(VIỆT
GIẤY

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, bầu cử cử để bầu thành viên HĐQT

第五条: 加入董事会成员候选人资

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia thành viên HĐQT (theo mẫu)
自荐, 推荐申请书 (按范本)
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu)
候选人的个人简历表 (按范本)
- Bản sao chứng thực CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

身份证/护照的公证书。户口 (或长期暂住证) 及有关专业凭证。

Tất cả hồ sơ ứng cử, đề cử xin gửi về Đại hội chậm nhất là trước 15h ngày 14/01/2022.

请在 2022 年 01 月 14 日, 15 点之前提交所有自荐, 推荐资料。

Điều 6: Phương thức bầu cử

第六条: 选举方式

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

补充选举董事会成员将按照直接表决方式选举。

Điều 7: Nguyên tắc biểu quyết, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

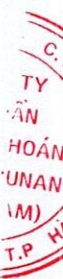
第七条: 累计投票方式选举原则, 董事会成员候选人当选标准

- Nguyên tắc biểu quyết: giờ Phiếu biểu quyết tương ứng với ứng cử viên được bầu:
表决原则: 举票选举候选人以表决:
 - + Đồng ý/同意
 - + Không đồng ý/不同意
 - + Ý kiến khác/其他意见
- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định có số biểu quyết cao nhất và có ít nhất **50% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp “Đồng ý”**.

当选标准: 董事会成员当选人是表决票最高的人及具有至少 50% 具有表决权的出席股份表决同意。

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

第八条: 统计与公布投票结果



- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết, số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào thành viên HĐQT.

计票完成后，检票处要做计票结果的记录。其内容包括：股东参与人数，股东参与投票人数，合格票数，不合格票数，每位董事会候选人的表决票数。

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

计票记录必须向股东大会公布。

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu, kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

第九条：关于选举和计票的投诉将由大会主席解决并记录在股东大会会议记录。

Điều 10: Hiệu lực của Quy chế

第十条：执行效力

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) biểu quyết thông qua.

越南投资证券股份有限公司 2021 年年度股东大会通过表决后，本规则立即生效。

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

董事会代表

CHỦ TỊCH HĐQT

董事长



LI GUANGJIE

李光杰

