

**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: 03/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022
河内, 2022 年 03 月 01 日

NGHỊ QUYẾT 决议

*V/v: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh công ty Cổ phần Chứng khoán
Guotai Junan (Việt Nam)*

关于: 任命国泰君安证券（越南）股份公司胡志明分支经理职务

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 所通过的 59/2020/QH14 编号的
公司法;*
- 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 liên quan;
*根据越南社会主义共和国国会于 2019 年 11 月 26 所通过的 54/2019/QH14 编号的
证券法;*
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐCP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
*根据 2020 年 12 月 31 日的第 155/2020/NĐCP 号法令, 详细说明《证券法》若干条
款的实施;*
- 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 02/2022/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 28 tháng 02 năm 2022;
根据 2022 年 02 月 28 日编号《02/2022/BB-HĐQT.GTJAVN》的董事会会议纪要;

QUYẾT NGHỊ 决定

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn (Sinh ngày 10/07/1973; CCCD số: 015073000189; cấp ngày 10/07/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) giữ chức Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam), hiệu lực từ ngày 01/03/2022.

第一条: 董事会批准自 2022 年 03 月 01 日, 阮英俊先生 (出生日期于 1973 年 07 月 10 日; 身份证号码: 015073000189; 签发日期: 2021 年 07 月 10 日; 签发地点: 公安局) 被任命为 国泰君安证券 (越南) 股份公司 胡志明分支经理职务。

Điều 2: Ông Nguyễn Anh Tuấn có trách nhiệm điều hành hoạt động của Chi nhánh Hồ Chí Minh, chịu sự phân công công việc của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và pháp luật về quyền và nghĩa vụ được giao. Ông Nguyễn Anh Tuấn được hưởng lương, thưởng theo Quy chế lương của Công ty trong từng thời kỳ.

第二条: 阮英俊先生负责管理胡志明分支的活动、工作分配, 并就分配的权利和义务向董事会、总经理处汇报。阮英俊先生有权限根据本公司的薪酬规定领取薪资及奖金。

Điều 3: Hội đồng quản trị giao ông Hoàng Anh – Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

第三条: 董事会授权公司总经理-黄英先生按照法律规定及公司章程进行有关任命国泰君安证券 (越南) 股份公司胡志明分支经理职务的相关手续。

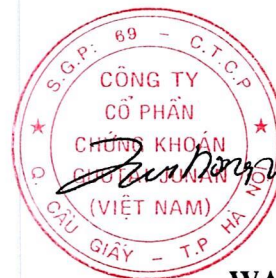
Điều 4: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

第四条: 董事会成员、总经理处及有关部门有责任实施本决议。本决议从签字之日起生效。

Nơi nhàn/发送到:

- Như điều 3 (để thực hiện);
按照第三条
- 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