

**CTCP CHỨNG KHOÁN
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
国泰君安证券（越南）股份公司**

----- o0o -----

Số/编号: 17/2022/NQ-HĐQT-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 04 tháng 07 năm 2022

河内, 2022年07月04日

NGHỊ QUYẾT

决议

V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

关于: 任命国泰君安证券（越南）股份公司董事长职务

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日通过的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日通过的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 07/2022/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 04 tháng 07 năm 2022;
根据2022年07月04日编号《07/2022/BB-HĐQT.GTJAVN》的董事会会议纪要;*

QUYẾT NGHỊ 決定

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm ông WANG JUN HONG (Số hộ chiếu: M134173(7); Ngày cấp 27/09/2019; Nơi cấp: Hong Kong) – hiện là thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) kể từ ngày 04 /07/2022.

第一条: 董事会批准自 2022 年 07 月 04 日起, 汪俊红先生 (护照号码: M134173(7); 签发日期: 27/09/2019; 签发地点: 香港) 担任国泰君安证券 (越南) 股份公司董事长职务。

Điều 2: 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.

第二条: 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 nhân/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