



Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2022
河内, 2022年09月05日

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022
CTCP CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
国泰君安证券（越南）股份公司 2022 年第一届临时股东大会议程

Thời gian: 8h30 Thứ 6, ngày 30/09/2022

时间: 2022 年 09 月 30 日, 星期五, 上午 8 点 30 分

Địa điểm: Phòng Diamond, tầng 3, Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

地点: 河内, 陈维兴路 117 号 Grand Plaza 大厦, 3 楼, Diamond 厅

| Stt 序号 | Thời gian 时间 | Nội dung công việc 工作内容 | Thực hiện 执行人 |
|-----------|-----------------|---|--|
| 1 | 8:00-8:30 | - Tiếp đón đại biểu và cổ đông 接待股东代表和嘉宾 - Thăm tra tư cách cổ đông 审核股东资格 - Phát tài liệu họp cho cổ đông 向股东发送大会资料 | Ban Lễ tân – Ban thẩm tra tư cách cổ đông 接待会 – 股东 资格审查组 |
| 2 | 8:30-9:00 | Khai mạc 开幕式 - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông. 报告股东资格审查结果。 - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. 介绍主席团、秘书组和检票组。 - Tuyên bố khai mạc và giới thiệu Đại biểu. 宣布拉开帷幕并介绍代表。 - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. 通过股东大会规则。 | Ban Tổ chức ĐHĐCĐ 股东大会组委 会 Ban thẩm tra tư cách cổ đông 股东资格审查 组 |
| 3 | 9:00-9:30 | Nội dung thảo luận và thông qua 讨论和通过的内容 1. Tờ trình về việc chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Guotai Junan International Holdings Limited. 关于批准国泰君安国际控股有限公司股权转让事宜之申请书 2. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có) 属于股东大会权限的其他内容。 | Đoàn Chủ tịch 主席团 |
| 4 | 9:30-9:45 | Thảo luận và phát biểu ý kiến 讨论并提出建议 | Cổ đông, khách mời |

| | | | |
|---|-------------|--|--|
| | | | 股东，嘉宾 |
| 5 | 9:45-10:00 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế biểu quyết 通过表决规则。 - Biểu quyết nội dung cần thông qua tại Đại hội 表决需要通过的内容。 | Ban Kiểm phiếu 检票组 |
| 6 | 10:00-10:15 | <i>Tiệc trà/ 休息</i> | |
| 7 | 10:15-11:00 | <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban Kiểm phiếu. 检票组报告。 - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 通过 2022 年第一届临时股东大会会议纪要。 - Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 通过 2022 年第一届临时股东大会决议。 - Tuyên bố bế mạc – kết thúc Đại hội 宣布闭幕 – 结束大会 | Ban Kiểm phiếu 检票组 Ban Thư ký 秘书组 Đoàn Chủ tịch 主席团 |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

股东大会组委会