

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

CỘNG HÒA 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

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2022  
河内 2022年09月08日

**TỜ TRÌNH**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022**  
**2022 年第一届临时股东大会通过内容申请书**

(V/v: Chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Guotai Junan International Holdings Limited)  
(关于批准股东-国泰君安国际控股有限公司股权转让事宜)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)**  
**致敬: 国泰君安证券（越南）股份公司股东大会**

**Căn cứ/根据:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;  
2020 年 06 月 17 日的《59/2020/QH14》企业法;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019  
2019 年 11 月 26 日的《54/2019/QH14》证券法;
- Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020;  
2020 年 12 月 31 日《155/2020/ND-CP》议定;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) và các quy định hiện hành.  
国泰君安证券（越南）股份公司章程和现行规定。
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 19/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN ngày 15 tháng 08 năm 2022 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022;  
2022 年 08 月 15 日董事会决议编号《19/2022/NQ-HĐQT-GTJAVN》关于召开 2022 年第一届临时股东大会;

Để đáp ứng yêu cầu sửa đổi trong Luật Chứng khoán 2019 về “tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty chứng khoán”, cụ thể: Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ của công ty chứng khoán nếu không đáp ứng các điều kiện để được sở hữu 100% vốn điều lệ (được cấp phép và có thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm trong thời hạn 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp, v.v.). Căn cứ đề xuất của

cổ đông Guotai Junan International Holdings Limited, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho cổ đông Guotai Junan International Holdings Limited chuyển nhượng toàn bộ 35.350.000 cổ phần của CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (Mã chứng khoán IVS, niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) cho Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited, là công ty con 100% vốn của Guotai Junan International Holdings Limited và có đầy đủ giấy phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán, mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35.2 của Luật Chứng Khoán 2019, đồng thời chấp thuận cho Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited mua để sở hữu 35.350.000 cổ phần tương đương 50,97% vốn điều lệ của CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam).

股东国泰君安国际控股有限公司，为投资控股公司，（包括但不限于）通过其下子公司持有国泰君安证券（香港）有限公司持有牌照经营证券经纪等业务。为满足越南 2019 年《证券法》的最新要求，其中对于外国投资者作为证券公司股东的持股比例要求做出修改，具体为：如外国投资者属于合格机构投资者（即其满足已获得银行、证券、保险等行业的经营许可并运营满 2 年等条件），国泰君安国际控股有限公司提议，国泰君安证券（越南）股份公司董事会提请国泰君安证券（越南）股份公司股东大会批准国泰君安国际控股有限公司按照 2019 年《证券法》第 35.2 条规定，非通过要约收购形式将所有 35,350,000 国泰君安证券（越南）股份公司股权（在河内证券交易所上市，股票代码：IVS）转让给国泰君安证券（香港）有限公司（国泰君安国际控股有限公司之全资子公司）。同时，批准国泰君安证券（香港）有限公司购买其 35,350,000 股权，相当于国泰君安证券（越南）注册资本的 50.97%。

*Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.*

*董事会提请股东大会批准。*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

代表董事会

CHỦ TỊCH HĐQT

董事长



WANG JUN HONG

汪俊红