

Số: 02/2022/BB-ĐHĐCĐ.GTJAVN  
编号: 02/2022/BB-DHDCD.GTJAVN

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2022  
河内, 2022 年 09 月 30 日

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022**  
**2022 年第一届临时股东大会会议纪要**

Hôm nay, ngày 30/09/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam), mã số doanh nghiệp 0102355379, địa chỉ trụ sở chính tại Phòng 9-10, tầng 1, Charm Vit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 vào lúc 9 giờ tại phòng Diamond, tầng 3, Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

今天 2022 年 09 月 30 日, 上午 9 点, 国泰君安证券（越南）股份公司（企业代码: 0102355379; 注册地址: 河内市, 纸桥郡, 中和坊, 陈维兴路 117 号 Charmvit 大厦, 一楼, 9-10 房）在河内市纸桥郡陈维兴路 117 号 Grand Plaza 大 03 楼 Diamond 厅召开 2022 年第一届临时股东大会。

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI 出席成员**

**A. Đoàn Chủ tịch: 主席团**

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| 1. Ông Huang Bo  | : Chủ tọa    |
| 黄博先生             | : 团长         |
| 2. Ông Hoàng Anh | : Thành viên |
| 黄英先生             | : 成员         |

**B. Ban Thư ký: 秘书组**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Hồ Cẩm Vân           | : Trưởng ban |
| 胡锦涛女士                      | 组长           |
| 2. Bà Nguyễn Thị Lan Hương | : Thành viên |
| 阮氏兰香女士                     | 成员           |

### C. Ban Kiểm phiếu: 检票组

1. Ông Lê Tất Thành : Trưởng ban  
黎必诚先生 组长
2. Bà Kiều Thị Thanh Thu : Thành viên  
乔氏青书女士 成员
3. Bà Nguyễn Thị Lan : Thành viên  
阮氏兰女士 成员
4. Bà Phạm Thị Thu Trang : Thành viên  
范氏秋庄女士 成员

### D. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông: 股东资格审查组

1. Ông Võ Thế Vinh : Trưởng ban  
武世荣先生 组长
2. Bà Nguyễn Thị Lan : Thành viên  
阮氏兰女士 成员
3. Bà Dương Thu Hải : Thành viên  
杨秋海女士 成员

### E. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết: 股东具有表决权数量为:

Tổng số cổ đông tham dự đại hội có cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 52.210.800 cổ phần, chiếm 75,29 % vốn điều lệ.

股东出席具有表决权及授权总数为 52, 210, 800 股, 占注册资本 75. 29%。

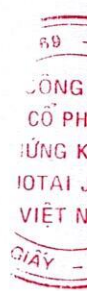
## II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI 大会议程

1. Ông Võ Thế Vinh – Trưởng ban Ban Thẩm tra Tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

武世荣先生代表股东资格审查组读股东资格审查报告, 具体如下:

Tính đến 9 giờ ngày 30 tháng 09 năm 2022 có tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là: 14 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền sở hữu là: 52.210.800 cổ phần, chiếm 75,29 % tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều 28 của Điều lệ.

到 2022 年 09 月 30 日, 上午 9 点 出席股东和授权人总共 14 位, 代表 52, 210, 800 有表决权及授权股份, 占 75. 29 % 所有有表决权股东的表决股份总数, 有资格根据章程第 28 条召开股东大会。





2. Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội, Ông Hoàng Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

主席团主持大会，黄英先生代表主席团介绍秘书组，检票组。

3. Ông Hoàng Anh thay mặt Đoàn chủ tịch phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình Đại hội.

黄英先生代表主席团介绍大会工作规则和大会议程。

Đại hội biểu quyết: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình nghị sự.

100%具有表决权的股东出席通过股东大会工作规则和会议议程。

4. Ông Hoàng Anh đọc Tờ trình về việc chấp thuận việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của cổ đông Guotai Junan International Holdings Limited cho Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited là công ty con của Guotai Junan International Holdings Limited mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35.2 của Luật Chứng khoán 2019 và 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) và xin ý kiến tại Đại hội.

黄英先生宣读征求股东大会意见申请书，关于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%。

5. Ông Lê Tất Thành – Trưởng ban kiểm phiếu lên phổ biến Quy chế biểu quyết.

检票组组长-黎必诚先生向大会读表决规则。

## II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

### 表决通过董事会申请书

Đại hội đã tiến hành biểu quyết nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Ban kiểm phiếu làm việc, kết quả kiểm phiếu đã được Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua bao gồm nội dung:

大会表决董事会报告和申请书，检票处进行检票工作，股东大会表决并同意以下内容：

- 1. Thông qua 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) cho Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited, là công**

ty con của Guotai Junan International Holdings Limited mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 35.2 của Luật Chứng khoán 2019. Tỷ lệ đồng ý đạt 50,58 %.

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子公司）。表决同意达 50.58 %。

2. Thông qua 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). Tỷ lệ đồng ý đạt 84,04 %.

批准国泰君安证券（香港）有限公司购买 35,350,000 股权，相当于国泰君安证券（越南）注册资本的 50.97%。表决同意达 84.04 %。

### III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI 大会闭幕

1. Bà Hồ Cẩm Vân thay mặt Ban Thư ký trình bày nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022, lấy ý kiến của cổ đông để thông qua nội dung Biên bản họp và Đại hội nhất trí thông qua 100%.

胡锦涛女士代表秘书组读 2022 年第一届临时股东大会，大会已经同意，表决同意：100%

2. Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 của CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) kết thúc vào hồi 10h15 phút ngày 30/09/2022.

本会议于 2022 年 09 月 30 日 10 点 15 分钟 结束。

**TM. BAN THƯ KÝ**

代表秘书组

Trưởng ban

组长



Hồ Cẩm Vân

胡锦涛云

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

代表主席团

Chủ tọa

主席团团长



HUANG BO

黄博