

**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: 02/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2023
河内, 2023年1月17日

NGHỊ QUYẾT

决议

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023
关于: 2023年第一次通过书面形式征求股东意见

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 02/2023/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 17 tháng 1 năm 2023
根据2023年01月17日编号《02/2023/BB-HĐQT.GTJAVN》的董事会会议纪要;

QUYẾT NGHỊ

决定

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023 để thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể như sau:

Điều 1: 董事会同意 2023 年第一次通过书面形式征求股东意见以批准更换 2022 年财务报表之审计单位。

- Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 09/02/2023.

股东名单截止日为：2023 年 02 月 09 日。

- Thời gian thực hiện từ ngày 15/02/2023 đến ngày 27/02/2023.

进行时间自 2023 年 02 月 15 日至 2023 年 02 月 27 日。

Điều 2: 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.

Điều 2: 董事会、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 nhận/发送到:

- Như điều 2 (để thực hiện);
按照第二条
- 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