

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

----- 000 -----
Số/编号: 20/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN

----- 000 -----
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2023
河内, 2023 年 11 月 14 日

NGHỊ QUYẾT 决议

V/v: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đối với ông Hoàng Anh
关于: 黄英先生辞去国泰君安证券（越南）股份公司总经理职位及公司法定代表人资格

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 所通过的 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 所通过的 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) tháng 6 năm 2022;
根据 2022 年 6 月国泰君安证券（越南）股份公司章程;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2023/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 14 tháng 11 năm 2023.
根据 2023 年 11 月 14 日编号《08/2023/BB-HĐQT.GTJAVN》的董事会会议纪要。

QUYẾT NGHỊ 決定

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đối với ông Hoàng Anh sinh ngày 03/07/1981, CCCD số: 036081008287, cấp ngày 29/04/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về TTXH kể từ ngày: 14/11/2023.

第一条: 董事会批准自 2023 年 11 月 14 日起, 黄英先生 (出生日期: 03/07/1981; 身份证号: 036081008287; 签发日期: 29/04/2021; 签发地点: 越南) 辞去国泰君安证券 (越南) 股份公司总经理职位和公司法定代表人资格。

Điều 2: Ông Hoàng Anh, các Ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

第二条: 黄英先生, 董事会、公司高管及有关部门负责实施本决议。

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

第三条: 本决议从签字之日起生效。

Nơi nhận/发送到:

- Như điều 2 (để thực hiện);
按照第二条执行;
- 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