

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: 21/2023/NQ-HĐQT-GTJAVN

----- o0o -----  
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2023  
河内, 2023 年 11 月 14 日

## NGHỊ QUYẾT 决议

V/v: Bổ 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 Huang Bo  
关于: 任命黄博先生为国泰君安证券（越南）股份公司总经理兼法定代表人

### 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) 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 决定

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm ông Huang Bo sinh ngày 03/11/1985; Hộ chiếu số: 547950472, cấp ngày 27/07/2016 tại Hoa Kỳ giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) kể từ ngày: 14/11/2023.

**Điều 1:** 董事会批准自 2023 年 11 月 14 日起, 黄博先生 (出生日期: 03/11/1985; 护照号码: 547950472; 签发日期: 27/07/2016; 签发地点: 美国) 被任命为国泰君安证券 (越南) 股份公司总经理兼法定代表人。

**Điều 2:** Ông Huang Bo chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật theo các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và các quyền và nghĩa vụ khác do Hội đồng quản trị Công ty giao. Ông Huang Bo được hưởng lương, thưởng theo Quy chế lương của Công ty trong từng thời kỳ.

**Điều 2:** 黄博先生按照法律规定、公司章程和董事会赋予的其他权利和义务, 负责履行总经理、法定代表人的职权。黄博先生的薪酬和奖励按照公司每阶段的薪资政策规定。

**Điều 3:** Ông Huang Bo, 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.

**Điều 3:** 黄博先生, 董事会、公司高管及有关部门负责实施本决议。

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Điều 4:** 本决议从签字之日起生效。

**Nơi nhận/发送到:**

- Như điều 3 (để thực hiện);  
按照第三条执行;
- 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