

CÔNG TY CỔ PHẦN 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: 23/2023/NQ-HDQT-GTJAVN

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2023

河内, 2023年12月06日

NGHỊ QUYẾT

决议

V/v: Thông qua chủ trương chào bán thêm cổ phiếu.

关于: 同意发行新增股票的主张。

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 09/2023/BB-HDQT.GTJAVN ngày 06 tháng 12 năm 2023;
根据2023年12月06日编号《09/2023/BB-HDQT.GTJAVN》的董事会会议纪要;

QUYẾT NGHỊ

决定

Điều 1: Thông qua chủ trương chào bán thêm cổ phiếu công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) dự kiến như sau:

- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm);

Phương án phát hành chi tiết sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Việc chào bán thêm cổ phiếu chi được thực hiện sau khi được các cơ quan quản lý chấp thuận.

Điều 1: Thông qua Quốc tế君安证券（越南）股份公司发行新增股票的主张，预计计划如下：

- 发行形式：发行新股票让现有股东按持股比例认购（供股）；
 - 供股比例：1:1（股东手上持有 01 股股票，就可供一股）；
- 具体发行方案将由董事会提交最近召开股东大会审议。有关供股须经各监管机构批准后方可落实。

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 3: 本决议从签字之日起生效。董事会成员、监事会成员，经理层及相关部门实施本决议。

Nơi nhân/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