

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2024
河内, 2024年3月12日



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
CTCP CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
国泰君安证券（越南）股份公司 2024 年第一次临时股东大会议程

Thời gian: 8h30 Thứ ba, ngày 12/03/2024

时间: 2024 年 3 月 12 日, 星期二, 上午 8 点 30 分

Địa điểm: Phòng Athene 2, tầng 29, Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

地点: 河内, 陈维兴路 117 号 Grand Plaza 大厦, 29 楼, Athene 2 厅

Stt 序号	Thời gian 时间	Nội dung công việc 工作内容	Thực hiện 执行人
1	8:00-8:30	- Tiếp đón đại biểu và cổ đông. 接待股东代表和嘉宾。 - Thẩm tra tư cách cổ đông. 审查股东资格。 - Phát tài liệu họp cho cổ đông. 向股东发送大会资料。	Ban Lễ tân – Ban thẩm tra tư cách cổ đông 接待会 – 股 东资格审查 组
2	8:30-9:00	Khai mạc 开幕式 - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông. 报告股东资格审查结果。 - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. 介绍主席团、秘书组和检票组。 - Tuyên bố khai mạc và giới thiệu Đại biểu. 宣布拉开帷幕并介绍代表。 - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. 通过股东大会规则。	Ban Tổ chức ĐHĐCĐ 股东大会组 委会 Ban thẩm tra tư cách cổ đông 股东资格审 查组
3	9:00-9:30	Nội dung thảo luận và thông qua 讨论和通过的 内容 1. Tờ trình về việc chào bán thêm cổ phần ra công chúng (Đính kèm Phương án phát hành). 股东大会申请书关于公开发行新增股票（附上发行方 案）。	Đoàn tịch 主席团



4	9:30-9:45	Thảo luận và phát biểu ý kiến. 讨论并提出建议。	Cổ đông, khách mời 股东, 嘉宾
5	9:45-10:00	- Thông qua Quy chế biểu quyết. 通过表决规则。 - Biểu quyết nội dung cần thông qua tại Đại hội. 表决需要通过的内容。	Ban Kiểm phiếu 检票组
6	10:00-10:15	<i>Tiệc trà/ 休息</i>	
7	10:15-11:00	- Báo cáo của Ban Kiểm phiếu. 检票组报告。 - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024. 通过 2024 年第一次临时股东大会会议纪要。 - Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 通过 2024 年第一次临时股东大会决议。 - Tuyên bố bế mạc – kết thúc Đại hội 宣布闭幕 – 结束大会	Ban Kiểm phiếu 检票组 Ban Thư ký 秘书组 Đoàn Chủ tịch 主席团

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

股东大会组委会