

Số/编号: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ.GTJAVN

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024  
河内, 2024 年 06 月 24 日

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**2024 年年度股东大会决议**

Căn cứ/根据:

- Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;  
现行企业法和证券法;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);  
国泰君安证券（越南）公司章程;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) năm 2024 số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ.GTJAVN ngày 24 tháng 06 năm 2024.  
根据 2024 年 06 月 24 日国泰君安证券（越南）股份公司 2024 年年度股东大会会议纪要  
编号《02/2024/BB-DHDCD.GTJAVN》。

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)**  
**国泰君安证券（越南）股份公司 2024 年年度股东大会**

**QUYẾT NGHỊ**  
**决定**

**Điều 1: THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

**第一条: 同意大会所通过的议案:**

1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023.  
股东大会通过 2023 年董事会报告。
2. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT năm 2023.  
股东大会通过 2023 年独立董事报告。
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.  
股东大会通过 2023 年监事会报告。
4. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc năm 2023.  
股东大会通过 2023 年总经理报告。
5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

股东大会通过公司 2023 年经审计之财务报表以及利润分配方案。

- Thông qua một số chỉ tiêu tài chính:

股东大会通过一些财务指标:

Đơn vị: VND  
单位: 越南盾

STT	CHỈ TIÊU 指标	Năm 2022 2022 年	Năm 2023 2023 年	Thay đổi 比例 (%)
1	Tổng tài sản 资产总额	811.169.005.919	765.736.875.087	-5,60
2	Vốn chủ sở hữu 所有者权益	728.127.603.757	755.141.431.819	3,71
3	Doanh thu hoạt động 经营收入	87.540.144.201	80.522.643.480	-8,02
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế 税前会计利润	22.455.678.471	33.144.865.979	47,60
5	Chi phí thuế TNDN 企业所得税费用	5.210.773.702	6.131.037.917	17,66
6	Lợi nhuận kế toán sau thuế 税后会计利润	17.244.904.769	27.013.828.062	56,65
7	Thu nhập thuần trên cổ phiếu phổ thông 每股收益	248,66	389,53	56,65

- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

股东大会通过 2023 年利润分配方案:

DVT: VND  
单位: 越南盾

STT	Chỉ tiêu 指标	Số tiền 总额
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2023 截至 2023 年 12 月 31 日的累计利润	31.543.241.893
2	Trích quỹ theo quy định 按规定扣款	0
3	Chi trả cổ tức cho cổ đông 向股东支付股息	0
4	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2024) 留存利润 (移至 2024 年)	31.543.241.893

**6. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2024.**  
**股东大会通过 2024 年经营计划和财务指标。**

*DVT: trăm triệu VND*  
*单位: 亿越南盾*

STT 序号	Chỉ tiêu 指标	Kế hoạch 计划
1	Tổng doanh thu 总收入	937
2	Tổng chi phí 总费用	600
3	Lợi nhuận trước thuế 税前利润	337

**7. Thông qua việc Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 cho GTJA (Vietnam).**

股东大会通过选择越南审计与估价有限公司 (VAE) 作为国泰君安证券 (越南) 审计半年度财务报表、半年度财务充足率报告、2024 年财务报表和截止 2024 年 12 月 31 日财务充足率报告的审计机构。

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) từ chối hoặc vì bất kỳ lý do bất khả kháng nào không tiếp tục cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024 cho GTJA (Vietnam) thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán khác thay thế. Đơn vị kiểm toán này phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.

在越南审计与估价有限公司 (VAE) 拒绝或由于任何不可抗拒原因无法继续向国泰君安证券 (越南) 提供审计服务关于半年度财务报表、半年度财务充足率报告、2024 年财务报表和截止 2024 年 12 月 31 日财务充足率报告的情况下, 股东大会授权董事会选择其他审计机构来代替。该审计机构必须符合法律规定。

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền có HĐQT, Tổng Giám đốc đàm phán ký kết Hợp đồng và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

同时, 股东大会授权董事会与总经理进行协商, 签订合同并按规定进行信息披露。

**8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024.**

**股东大会通过董事会和监事会 2024 年报酬。**

*DVT: VND*  
*单位: 越南盾*

STT 字号	Chức danh 职务	Số lượng người 人数	Mức thù lao (Sau thuế) (Người/tháng) 报酬 (税后) (人/月)
I	Hội đồng quản trị 董事会	5	
1	Chủ tịch 董事长	1	20.000.000

2	Thành viên 董事会成员	4	15.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát 监事会</b>	<b>3</b>	
1	Trưởng ban 监事会主席	1	2.000.000
2	Thành viên 监事会成员	2	1.000.000

(\*): Chủ tịch HĐQT – Wang Jun Hong và 2 thành viên HĐQT là Ông Yim Fung, Ông Huang Bo từ chối nhận thù lao trong năm 2024.

董事长 – 汪俊红先生及 2 位董事阎峰先生, 黄博先生拒绝接受 2024 年董事会报酬。

## **Điều 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **第二条: 实施条款**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

本决议从签发之日起生效。

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

股东、董事会、监事会、高级管理层及相关人员负责实施本决议。

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết này tại cuộc họp Đại hội cổ đông gần nhất.

董事会有责任在最近股东大会报告实施本决议的进度。

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

代表主席团

Chủ tọa

主席



**WANG JUN HONG**

汪俊红