

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
GUOTAI JUNAN SECURITIES
(VIETNAM) CORP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

----- o0o -----

Số/ No.: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ.GTJAVN

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2025

Hanoi, April 24, 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
MEETING MINUTES
AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Hôm nay, ngày 24/04/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 tại phòng Athene 2, tầng 29, Grand Plaza Hanoi Hotel, số 117 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Today, April 24, 2025, GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. held the Annual General Meeting of Shareholders 2025 at Athene 2 Room, 29th Floor, Grand Plaza Hanoi Hotel, No. 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi City.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI
PARTICIPANTS

A. Đoàn Chủ tịch:

Presiding Committee:

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1. Ông Wang Jun Hong | : | Chủ tọa |
| <i>Mr. Wang Jun Hong</i> | : | <i>Chairman</i> |
| 2. Ông Huang Bo | : | Thành viên |
| <i>Mr. Huang Bo</i> | : | <i>Member</i> |
| 3. Ông Hoàng Anh | : | Thành viên |
| <i>Mr. Hoang Anh</i> | : | <i>Member</i> |

B. Ban Thư ký:

Secretariat:

- | | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| 1. Bà Hồ Cẩm Vân | : | Trưởng ban |
| <i>Mrs. Ho Cam Van</i> | : | <i>Head</i> |
| 2. Bà Lê Nguyễn Hà Anh | : | Thành viên |
| <i>Ms. Le Nguyen Ha Anh</i> | : | <i>Member</i> |

C. Ban Kiểm phiếu:

Vote Counting Committee:

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Kỳ Minh | : | Trưởng ban |
| <i>Mr. Nguyen Ky Minh</i> | : | <i>Head</i> |
| 2. Bà Ngô Diệu Linh | : | Thành viên |
| <i>Ms. Ngo Dieu Linh</i> | : | <i>Member</i> |
| 3. Bà Phan Thúy Quỳnh | : | Thành viên |
| <i>Ms. Phan Thuy Quynh</i> | : | <i>Member</i> |

D. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:

Shareholders' Eligibility Verification Committee:

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| 1. Ông Đào Hữu Nghĩa | : | Trưởng ban |
| <i>Mr. Dao Huu Nghia</i> | : | <i>Head</i> |
| 2. Bà Nguyễn Thị Lan | : | Thành viên |
| <i>Mrs. Nguyen Thi Lan</i> | : | <i>Member</i> |
| 3. Bà Dương Thu Hà | : | Thành viên |
| <i>Mrs. Duong Thu Ha</i> | : | <i>Member</i> |

E. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

Delegates who are shareholders have the right to vote:

Tổng số cổ đông tham dự đại hội có cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 43.795.172 cổ phần, chiếm 63,15% Vốn điều lệ.

The total number of shareholders attending the general meeting with shares owned and authorized is 43,795,172 shares, accounting for 63.15% of the charter capital.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

PROCEEDINGS OF THE MEETING

A. Ông Đào Hữu Nghĩa – Thay mặt Ban Thẩm tra Tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

Mr. Dao Huu Nghia – On behalf of the Shareholders' Eligibility Verification Committee, read the Shareholder Verification Report as follows:

Tính đến 8h40', ngày 24 tháng 04 năm 2025 có tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là: 12 người, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền sở hữu là: 43.795.172 cổ phần, chiếm 63,15% vốn điều lệ.

As of 8:40 a.m, April 24, 2025, the total number of shareholders attending and authorized is: 12 persons, corresponding to the number of shares owned and authorized to own: 43,795,172 shares, accounting for 63.15% of charter capital.

Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội, Ông Hoàng Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu và Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

The Presiding Committee presided over the General Meeting, Mr. Hoang, on behalf of the Presiding Committee introduced and the General Meeting votes to approve the Secretariat and the Vote Counting Committee.

Ông Hoàng Anh thay mặt Đoàn chủ tịch phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình Đại hội.

Mr. Hoang Anh on behalf of the Presiding Committee disseminated the Working Regulations of the General Meeting and the General Meeting Program.

Đại hội biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình nghị sự.

The General Meeting votes 100% of the voting shares to attend the General Meeting to approve the Working Regulations of the General Meeting and the Agenda.

B. Đại hội đã nghe Ban chủ tọa, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày các nội dung sau:

The meeting listened to the Presiding Committee, the Board of Directors and the Supervisory Board present the following contents:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
Report of the Board of Directors;
2. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT;
Report of the Independent Member of the Board of Directors;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
Report of the Supervisory Board;
4. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
Report of the Board of Management;
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
Report on approving the audited financial statements and profit distribution plan in 2024;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024:
Audited financial statements in 2024:

Đơn vị: VND

Unit: VND

STT No.	CHỈ TIÊU Indicator	Năm 2023 2023	Năm 2024 2024	Thay đổi (%) Change (%)
1	Tổng tài sản Total assets	765.736.875.087	908.279.948.715	18,62
2	Vốn chủ sở hữu Equity	755.141.431.819	772.259.847.633	2,27

3	Tổng doanh thu <i>Total Revenue</i>	80.540.881.387	74.760.735.786	-7,18
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế <i>Pre-tax accounting profit</i>	33.144.865.979	21.543.203.072	-35,00
5	Chi phí thuế TNDN <i>CIT expenses</i>	6.131.037.917	4.424.787.258	-27,83
6	Lợi nhuận kế toán sau thuế <i>Profit after tax</i>	27.013.828.062	17.118.415.814	-36,63
7	Thu nhập thuần trên cổ phiếu phổ thông <i>Net earnings per common stock</i>	389,53	246,84	-36,63

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:
Profit distribution plan in 2024:

DVT: VND

Unit: VND

STT No.	Chỉ tiêu <i>Indicator</i>	Số tiền <i>Amount</i>
1	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2024 <i>Accumulated profit until 31/12/2024</i>	48.661.657.707
	Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2024 <i>In which: Profit after tax in 2024</i>	17.118.415.814
2	Trích lập các quỹ theo quy định <i>Setting up funds according to regulations</i>	0
3	Chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông (Bằng 30% lợi nhuận sau thuế năm 2024) <i>Dividend payment in 2024 to shareholders (Equal to 30% of profit after tax in 2024)</i>	5.135.524.744
4	Lợi nhuận để lại (chuyển sang năm 2025) <i>Retained earnings (carried over to 2025)</i>	43.526.132.963

6. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính năm 2025;
Report on approving the business plan and a number of financial targets in 2025;

STT No.	Chỉ tiêu <i>Indicator</i>	Kế hoạch (trăm triệu VND) <i>Plan (hundred million VND)</i>
1	Tổng doanh thu <i>Total Revenue</i>	1.131
2	Tổng chi phí <i>Total cost</i>	807
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	324

7. Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

Report on approving the selection of auditing unit for the financial statements in 2025;

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 2025, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 cho GTJA (Vietnam).

Approved the selection of Viet Nam Auditing & Evaluation Company Limited (VAE) as a service provider of semi-annual financial statement review, semi-annual financial prudential ratio report and audit of financial statements in 2025, financial prudential ratio report as of 31/12/2025 for GTJA (Vietnam).

Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) từ chối hoặc vì bất kỳ lý do 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 2025, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 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.

In the event that Vietnam Auditing & Evaluation Company Limited (VAE) refuses or for any reason does not continue to provide services of reviewing semi-annual financial statements, semi-annual financial prudential ratio reports and auditing the financial statements 2025, report on the financial prudential ratio at 31/12/2025 to GTJA (Vietnam), the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to choose another audit firm instead. This auditing unit must comply with the provisions of law.

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.

At the same time, the General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors and the General Director to negotiate and sign the Contract and disclose information as prescribed.

8. Tờ trình thông qua thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty;

Report on approving the change of the Company's organizational and operational model;

Thông qua thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty: Tổ chức quản lý và hoạt động ty theo mô hình quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 137, Luật doanh nghiệp 2020.

Approved the change of the company's management and operation organizational model: The organization of management and operation of the company according to the model specified at Point b, Clause 1, Article 137, Law on Enterprises 2020.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT: (1) Tổ chức triển khai mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới của Công ty sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty, và (2) Thành lập Ủy ban kiểm toán, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, và bổ nhiệm các nhân sự theo quy định.

The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to: (1) Organize the implementation of the new organizational model of management and operation of the Company after the General Meeting of Shareholders approves to ensure compliance with the provisions of law and internal regulations of the Company, and (2) Establish the Audit Committee, promulgate the Regulation on operation of the Audit Committee, and appoint personnel as prescribed.

9. Tờ trình thông qua Thù lao của HĐQT năm 2025;

Report on approving the Remuneration of the Board of Directors in 2025;

ĐVT: VND

Unit: VND

STT No.	Chức danh Title	Số lượng (Người) Quantity (Person)	Mức thù lao (sau thuế) (Người/tháng) Remuneration (after tax) (Person/month)
1	Chủ tịch Chairman	1	20.000.000
2	Thành viên Member	3	15.000.000

(*) Trường hợp được tái đắc cử: Chủ tịch HĐQT – Ông Wang Jun Hong và 2 thành viên HĐQT là Ông Yim Fung, Ông Huang Bo từ chối nhận thù lao trong năm 2025.

(*): *In case of re-election: Chairman of the Board of Directors – Mr. Wang Jun Hong and 2 members of the Board of Directors, Mr. Yim Fung and Mr. Huang Bo, refused to receive remuneration in 2025.*

10. Tờ trình thông qua việc Sửa đổi điều lệ;

Report on approving the amendment of the charter;

11. Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ;

Report on approving the amendment of the Regulation on operation of the Board of Directors, the Regulation on internal governance;

12. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS;

Report on approving the dismissal of members of the Supervisory Board;

Ông: Lê Tất thành từ ngày 21/10/2024.

Mr. Le Tat Thanh from 21/10/2024.

Bà: Hoàng Thị Thanh Hoa từ ngày 24/04/2025.

Mrs: Hoang Thi Thanh Hoa from 24/04/2025.

Bà: Shen Jing từ ngày 24/04/2025.

Mrs: Shen Jing from 24/04/2025.

13. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028;

Report on approving the dismissal of members of the Board of Directors and election of members of the Board of Directors for the term 2025-2028;

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

VOTING TO APPROVE REPORTS AND SUBMISSIONS

Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Ban kiểm phiếu làm việc, kết quả đã được Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua bao gồm các nội dung:

The General Meeting voted on the contents under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders. The Vote Counting Committee worked, the results voted and unanimously approved by the General Meeting include the following contents:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Kỳ Minh – Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội như sau:

The General Meeting listened to Mr. Nguyen Ky Minh – The Head of the Vote Counting Committee shall announce the results of the vote counting through the contents of the Report and Submission at the General Meeting as follows:

1. Kết quả biểu quyết các nội dung trong đại hội

Voting results of contents of the General Meeting

□ **Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra:** 12 phiếu, đại diện cho 43.795.172 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp của Công ty.

□ ***Total number of issued votes:*** 12 votes, representing 43,795,172 voting shares, accounting for **100%** of the total number of voting shares attending the Company's meetings.

□ **Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về:** 12 phiếu, đại diện cho 43.795.172 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty;

□ ***Total number of collected votes:*** 12 votes, representing 43,795,172 voting shares, accounting for **100%** of the total issued voting shares of the Company;

+ Số Phiếu Biểu quyết hợp lệ thu về: 12 phiếu, đại diện cho 43.795.172 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

+ ***Number of collected valid votes:*** 12 votes, representing 43,795,172 voting shares, accounting for **100%** of the total voting shares collected by the Company;

+ Số Phiếu Biểu quyết không hợp lệ thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

+ Number of collected invalid votes: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of the total number of voting shares collected by the Company.

TT No.	Nội dung Content	Tán thành Approve		Không tán thành Disapprove		Không có ý kiến No opinions	
		Số lượng cổ phần Number of shares	Tỷ lệ (*) Rate (*)	Số lượng cổ phần Number of shares	Tỷ lệ (*) Rate (*)	Số lượng cổ phần Number of shares	Tỷ lệ (*) Rate (*)
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị <i>Approving the Report of the Board of Directors</i>	43.795.172	100%	0	0%	0	0%
2	Thông qua Báo cáo của Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị <i>Approving the Report of the Independent Member of the Board of Directors</i>	43.795.172	100%	0	0%	0	0%
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát <i>Approving the Report of the Supervisory Board</i>	43.795.172	100%	0	0%	0	0%
4	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc <i>Approving the Report of the Board of Management</i>	43.795.172	100%	0	0%	0	0%
5	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Approving the audited financial statements and profit distribution plan in 2024</i>	43.795.172	100%	0	0%	0	0%

6	Thông qua kế hoạch kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính năm 2025 <i>Approving the business plan and some financial targets in 2025</i>	43.730.172	99,85%	65.000	0,15%	0	0%
7	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 <i>Approving the Selection of Auditing Entity for the 2025 Financial Statements</i>	43.795.172	100%	0	0%	0	0%
8	Thông qua việc Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty <i>Approving the change of organizational model, management and operation of the Company</i>	43.795.172	100%	0	0%	0	0%
9	Thông qua Thù lao của HĐQT năm 2025 <i>Approving the Remuneration of the Board of Directors in 2025</i>	43.795.172	100%	0	0%	0	0%
10	Thông qua việc Sửa đổi điều lệ <i>Approving the Amendment of the Charter</i>	43.795.172	100%	0	0%	0	0%
11	Thông qua việc Sửa đổi quy chế hoạt động HĐQT, quy chế quản trị nội bộ Công ty <i>Approving the amendment of the</i>	43.795.172	100%	0	0%	0	0%

C.T.
CY
N
ĐẢN
VAN
M)
P. HA

	<i>regulations on the operation of the Board of Directors, the regulations on internal governance of the Company</i>						
12	Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên BKS <i>Approving the dismissal of members of the Supervisory Board</i>	43.795.172	100%	0	0%	0	0%
13	Thông qua việc Miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT do kết thúc nhiệm kỳ. <i>Approving the dismissal of all members of the Board of Directors due to the end of the term.</i>	43.795.172	100%	0	0%	0	0%

2. **Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT**

Voting results for members of the Board of Directors

- **Tổng số Phiếu bầu phát ra:** 12 phiếu, đại diện cho 43.795.172 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

Total number of issued voting cards: 12 votes, representing 43,795,172 voting shares, accounting for 100% of total number of voting shares of the Company.

- **Tổng số Phiếu bầu thu về:** 12 phiếu, đại diện cho 43.795.172 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty;

Total number of collected voting cards: 12 votes, representing 43,795,172 voting shares, accounting for 100% of total issued voting shares of the Company;

- + **Số Phiếu bầu hợp lệ thu về:** 12 phiếu, đại diện cho 43.795.172 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

Number of collected valid votes: 12 votes, representing 43,795,172 voting shares, accounting for 100% of the total number of voting shares collected by the Company;

- + **Số Phiếu bầu không hợp lệ thu về:** 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty.

Number of collected invalid votes: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for 0% of total number of voting shares collected by the Company.

Danh sách bầu thành viên Hội đồng Quản trị

List of candidates for the Board of Directors

STT NO.	HỌ VÀ TÊN FULL NAME	SỐ PHIẾU BẦU NUMBER OF VOTES	TỶ LỆ (%) RATE (%)
1	Wang Jun Hong	43.990.172	100%
2	Yim Fung	43.730.172	99,85%
3	Huang Bo	43.730.172	99,85%
4	Nguyễn Thanh Kỳ	43.730.172	99,85%

Danh sách trúng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị

List of candidates elected to the Board of Directors

STT NO.	HỌ VÀ TÊN FULL NAME
1	Wang Jun Hong
2	Yim Fung
3	Huang Bo
4	Nguyễn Thanh Kỳ

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

CLOSING OF THE GENERAL MEETING

1. Bà Hồ Cẩm Vân thay mặt Ban Thư ký trình bày nội dung Biên bản họp, ông Hoàng Anh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ, lấy ý kiến của cổ đông để thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết, Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

Mrs. Ho Cam Van on behalf of the Secretariat, presented the contents of the Minutes of the Meeting, Mr. Hoang Anh on behalf of the Presiding Committee presented the contents of the Resolution of the General Meeting of Shareholders, collected the opinions of shareholders to approve the contents of the Minutes of the Meeting and the Resolution, the General Meeting unanimously approved at the rate of 100%.

2. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 24/04/2025.

The Annual General Meeting of Shareholders 2025 of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. ended at 11:15 a.m on April 24, 2025.

TM. BAN THƯ KÝ
ON BEHALF OF SECRETARIAT
TRƯỞNG BAN
HEAD OF SECRETARIAT



HỒ CẨM VÂN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF PRESIDING COMMITTEE

CHỦ TỌA
CHAIRMAN



WANG JUN HONG