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: 11/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN	----- o0o ----- *Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025* *河内，2025 年 3 月 31 日*

NGHỊ QUYẾT
决议

V/v: Thông qua việc triển khai nghiệp vụ vốn - Đầu tư vào Chứng chỉ tiền gửi do các Ngân hàng phát hành, nắm giữ đến ngày đáo hạn

关于：通过开展资本金业务 - 持有银行发行的到期赎回大额存款证明 CD

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 日所通过的第 59/2020/QH14 号的《企业法》；
- *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 thi hành Luật chứng khoán;*
  根据越南社会主义共和国国会于 2019 年 11 月 26 日所通过的 54/2019/QH14 编号的《证券法》以及《证券法》指导性文件；
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);*
  根据国泰君安证券（越南）股份公司章程；
- *Căn cứ vào Biên bản họp Ban điều hành ngày 07 tháng 03 năm 2025;*
  根据 2025 年 3 月 7 日的执委会会议纪要；
- *Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2025/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 31 tháng 3 năm 2025;*
  根据 2025 年 3 月 31 日的第 02/2025/BB-HĐQT.GTJAVN 号董事会会议纪要：

Signature Not Verified
Ký bởi: BÙI QUANG KỶ
Ký ngày: 1/4/2025 17:14:07

QUYẾT NGHỊ
决定

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc CTCP Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam) triển khai nghiệp vụ vốn nhằm gia tăng lợi nhuận bằng hình thức đầu tư vào Chứng chỉ tiền gửi do các Ngân hàng phát hành, nắm giữ đến ngày đáo hạn, với hạn mức tối đa 100 tỷ VNĐ, không vượt quá 10% tài sản ròng của công ty và thời hạn đầu tư mỗi loại chứng chỉ tiền gửi không quá 12 tháng.

第一条：董事会通过国泰君安证券（越南）开展增厚利润的资本金业务-持有银行发行的到期赎回大额存款证明 CD，规模限额为 1000 亿越南盾，不超过公司净资产的 10%，每种 CD 投资期限不超过 12 个月。

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc/ Người được Tổng Giám đốc quyết định thực hiện các công việc bao gồm nhưng không giới hạn:

第二条：董事会授权总经理/由总经理决定的被授权人执行以下工作，包括但不限于：

- Lựa chọn loại chứng chỉ tiền gửi và nắm giữ đến ngày đáo hạn, thương thảo với đối tác về thời điểm đầu tư, lãi suất, giá trị giao dịch chứng chỉ tiền gửi trong phạm vi quy định tại Điều 1;
  选择 CD 的种类并持有至到期，与对手方商议关于赎回时间、利率及产品价值，范围须符合第 1 条的规定；
- Ký kết hợp đồng, giấy tờ liên quan đến giao dịch chứng chỉ tiền gửi với các Ngân hàng.
  签署与银行持有与赎回大额存款证明 CD 相关的合同和交易文件。

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

第三条：董事会、执委会、高级管理层及有关部门有责任实施本决议。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
- *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

S.G.P: 69 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
Q. CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI

WANG JUN HONG
汪俊红