

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: 12/2025/NQ-HDQT-GTJAVN

----- o0o -----
Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025
河内, 2025年3月31日

NGHỊ QUYẾT
决议

Về việc: Đăng ký thay đổi thông tin về vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

关于: 更新公司的营业执照及公司章程中的注册资本信息

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59/2020/QH14编号的《企业法》;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 của 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;
- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 03/GPĐC-UBCK ngày 14/03/2025 (“Giấy phép số 03/GPĐC-UBCK”);
公司设立与经营许可证的2025年3月14日第03/GPĐC-UBCK号调整许可证 (“第03/GPĐC-UBCK号许可证”);



- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2025/BB-HĐQT-GTJAVN ngày 31 tháng 3 năm 2025.

根据 2025 年 3 月 31 日第 03/2025/BB-HĐQT.GTJAVN 号董事会会议纪要;

QUYẾT NGHỊ:

决议

Điều 1. Thông qua việc đăng ký thay đổi thông tin về vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Giấy phép số 03/GPĐC-UBCK.

第一条: 批准根据第 03/GPĐC-UBCK 号许可证更新国泰君安证券（越南）股份公司营业执照中的注册资本信息:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 693.500.000.000 đồng
已登记的注册资本: 693,500,000,000 越南盾
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.049.233.360.000 đồng
更新后的注册资本: 1,049,233,360,000 越南盾
- Hình thức tăng vốn: Công ty hoàn tất chào bán 35.573.336 cổ phiếu theo Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép số 03/GPĐC-UBCK ghi nhận tăng vốn điều lệ tương ứng.

增资方式: 公司已完成向现有股东按认购权发行方式增发 35,573,336 股的方案, 并获得越南国家证券委员会颁发的第 03/GPĐC-UBCK 号许可证, 关于确认增加注册资本。

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi thông tin về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty:

第二条: 批准更新公司章程中的注册资本信息:

Sửa đổi Điều khoản sau trong Điều lệ công ty phù hợp với nội dung thay đổi trên:

修改公司章程中的以下条款, 以符合上述更新内容:

“Điều 10: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

第十条: 注册资本、股份、创始股东

1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.049.233.360.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn không trăm bốn mươi chín tỷ hai trăm ba mươi ba triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

公司的注册资本为 1,049,233,360,000 越南盾 (写作: 一万零四百九十二亿三千三百三十六万越南盾)。

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 104.923.336 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/1 cổ phần.”

公司的总注册资本分为 104,923,336 股，每股面值为 10,000 越南盾。

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Người đại diện theo pháp luật, các cá nhân, phòng ban có liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện Nghị quyết này.

第三条: 本决议自签署之日起生效。法定代表人、相关个人及部门有责任办理本决议的必要手续。

Nơi nhận 收件处

- Như điều 3;
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 HĐQT
董事长



WANG JUN HONG
汪俊红

