

**CTCP CHỨNG KHOÁN
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
GUOTAI JUNAN SECURITIES
(VIETNAM) CORP.**

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

----- o0o -----

Số/ No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.GTJA

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 24, 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
The current Law on Enterprises and the Law on Securities;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);
Charter of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ.GTJA ngày 24 tháng 04 năm 2025.
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. in 2025 No. 01/2025/BB-DHDCD.GTJA dated April 24, 2025.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.**

**QUYẾT NGHỊ
DECISION**

Điều 1: THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:
Article 1: AGREEMENT ON THE CONTENTS APPROVED AT THE GENERAL MEETING:
1. Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị.
Approving the Report of the Board of Directors.

2. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT.

Approving the Report of the Independent Member of the Board of Directors.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

Approving the Report of the Supervisory Board .

4. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.

Approving the Report of the Board of Management.

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Với một số chỉ tiêu chính như sau:

Approved the audited financial statements and profit distribution plan in 2024. With some main indicators as follows:

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

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

ĐVT: VND

Unit: VND

STT No.	Chỉ tiêu Indicator	Số tiền Amount
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. Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2025.
Approved the business operation plan and financial targets for 2025.

STT No.	Chỉ tiêu Indicator	Kế hoạch (trăm triệu VND) Plan (hundred million VND)
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. 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 and 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. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2025.

Approved the remuneration of the Board of Directors in 2025.

DVT: 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.*

9. 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.

10. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty theo nội dung sửa đổi đính kèm tờ trình của HĐQT.

Approved the amendment of the company's charter according to the amended content attached to the report of the Board of Directors.

11. Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ công ty theo nội dung sửa đổi đính kèm tờ trình của HĐQT.

Approved the amendment of the Regulation on the operation of the Board of Directors and the Regulation on internal governance of the company according to the amended content attached to the report of the Board of Directors.

12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS, chi tiết như sau:

Approved the dismissal of members of the Supervisory Board, the details are as follows:

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.

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

Bà: Shen Jing từ ngày 24/04/2025.

Ms: Shen Jing from 24/04/2025.



13. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT do kết thúc nhiệm kỳ.

Approved the dismissal of all members of the Board of Directors due to the end of the term.

14. Thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028, gồm các thành viên như sau:

Approved the election of members of the Board of Directors for the term of 2025-2028, including the following members:

Ông: Wang Jun Hong

Mr. Wang Jun Hong

Ông: Yim Fung

Dr. Yim Fung JP

Ông: Huang Bo

Mr. Huang Bo

Ông: Nguyễn Thanh Kỳ

Mr. Nguyễn Thanh Kỳ

Điều 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Article 2: IMPLEMENTATION PROVISIONS

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

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

Shareholders, the Board of Directors, the Board of Management and relevant persons shall have to implement this Resolution.

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.

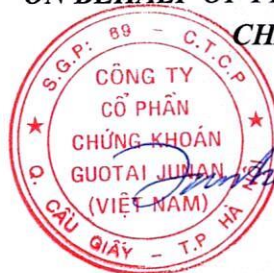
The Board of Directors shall report on the progress of the implementation of this Resolution at the nearest meeting of the General Meeting of Shareholders.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

ON BEHALF OF PRESIDING COMMITTEE

CHAIRMAN



WANG JUN HONG