

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

PERSONAL INFORMATION FORM

1. Họ và tên/ *Full Name*: Huang Bo

2. Giới tính/ *Gender*: Nam/*Male*

3. Ngày tháng năm sinh/ *Date of Birth*: 03/11/1985

4. Nơi sinh/ *Place of Birth*: Trung Quốc/*China*

5. Số CCCD/Hộ chiếu/ *ID/Passport Number*: A36539520

Ngày cấp/ *Date of Issue*: 13/02/2025

Nơi cấp/ *Place of Issue*: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam/*U.S. Embassy & Consulate in Vietnam*

6. Quốc tịch/ *Nationality*: Hoa Kỳ/*USA*

7. Địa chỉ thường trú/ *Permanent Address*: Hồng Kông, Trung Quốc/*Hong Kong, China*

8. Trình độ chuyên môn/ *Professional Qualification*: Thạc sĩ/*Master*

9. Chức danh nắm giữ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)/ *Position held at Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.*: Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, thành viên Hội đồng quản trị/*General Director cum Legal Representative, member of the Board of Directors.*

10. Số CP nắm giữ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) / *Number of shares held at Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.*: 0 cổ phần/ *shares.*

11. Quá trình đào tạo chuyên môn/ *Educational Background*

Trường <i>Institution</i>	Chuyên ngành <i>Major</i>	Trình độ <i>Qualification</i>
Đại học Aberdeen, Vương quốc Anh <i>University of Aberdeen, UK</i>	Tài chính <i>Finance</i>	Thạc sĩ <i>Master</i>
Đại học San Francisco, Hoa Kỳ <i>University of San Francisco, USA</i>	Đầu tư <i>Investment</i>	Thạc sĩ <i>Master</i>

12. Tóm tắt quá trình làm việc/ *Professional Experience*

Thời gian <i>Period</i>	Đơn vị sử dụng lao động <i>Employer</i>	Chức vụ <i>Position</i>
08/2011 - 11/2016	Công ty Chứng khoán JP Morgan <i>JP Morgan Securities Inc</i>	Quản lý tài sản <i>Wealth Management</i>
11/2016 - 02/2021	Guotai Junan International Holdings	Quản lý bộ phận chiến lược đầu tư <i>Head of Investment Strategy Department</i>
02/2021 – 11/2023	Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) <i>Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.</i>	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành <i>Member of the Board of Directors cum CEO</i>
11/2023 – nay/present	Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) <i>Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.</i>	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc <i>Member of the Board of Directors cum General Director</i>

13. Chức danh quản lý đang nắm ở Công ty khác (Bao gồm cả chức danh HĐQT)/ *Managerial positions currently held at other companies (including Board of Directors positions):* Không/No

14.Lợi ích có liên quan với Công ty và các bên có liên quan với Công ty/ *Related interests with the Company and its affiliated parties*: Không/No

Người khai

Declarant

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive 'H' followed by a 'B' and a 'O', with a small dot at the end.

HUANG BO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

PERSONAL INFORMATION FORM

1. Họ và tên/ Full Name: Nguyễn Thanh Kỳ/Nguyen Thanh Ky

2. Giới tính/ Gender: Nam/Male

3. Ngày tháng năm sinh/ Date of Birth: 12/10/1940

4. Nơi sinh/ Place of Birth: Nghệ An/Nghe An

5. Số CCCD/Hộ chiếu/ ID/Passport Number: C9577212

Ngày cấp/ Date of Issue: 01/03/2021

Nơi cấp/ Place of Issue: Cục Quản lý xuất nhập cảnh/ Vietnam Immigration Department

6. Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam/Vietnam

7. Địa chỉ thường trú/ Permanent Address: M3 M4, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội/ M3 M4, Nguyen Chi Thanh Street, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi

8. Trình độ chuyên môn/ Professional Qualification: Cử nhân/Bachelor

9. Chức danh nắm giữ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)/ Position held at Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập/Independent Member of the Board of Directors

10. Số CP nắm giữ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) / Number of shares held at Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.: 0 cổ phần/ shares.

11. Tóm tắt quá trình làm việc/ Professional Experience

Thời gian Period	Đơn vị sử dụng lao động Employer	Chức vụ Position
---------------------	-------------------------------------	---------------------

1987 - 1997	Ngân hàng Trung ương Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) <i>State Bank of Vietnam</i>	Phó vụ trưởng <i>Deputy Director General</i>
1997 - 2001	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước <i>State Securities Commission of Vietnam</i>	Chánh văn phòng <i>Chief of Office</i>
2010 - 2015	Công ty Chứng khoán NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam <i>Agribank Securities Corporation</i>	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>
2003 - 2022	Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam <i>Vietnam Association of Securities Business</i>	Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội <i>Vice Chairman and General Secretary</i>
03/2022 – nay/ <i>present</i>	Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam <i>Vietnam Association of Securities Business</i>	Chủ tịch Hiệp hội <i>Chairman</i>

12. Chức danh quản lý đang nắm ở Công ty khác (Bao gồm cả chức danh HĐQT)/ *Managerial positions currently held at other companies (including Board of Directors positions)*: Không/No

13. Lợi ích có liên quan với Công ty và các bên có liên quan với Công ty/ *Related interests with the Company and its affiliated parties*: Không/No

Người khai

Declarant

NGUYỄN THANH KỲ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

PERSONAL INFORMATION FORM

1. Họ và tên/ *Full Name*: Wang Jun Hong

2. Giới tính/ *Gender*: Nam/Male

3. Ngày tháng năm sinh/ *Date of Birth*: 19/05/1969

4. Nơi sinh/ *Place of Birth*: Trung Quốc/China

5. Số CCCD/Hộ chiếu/ *ID/Passport Number*: HJ2078141

Ngày cấp/ *Date of Issue*: 13/08/2020

Nơi cấp/ *Place of Issue*: Hồng Kông, Trung Quốc/Hong Kong, China

6. Quốc tịch/ *Nationality*: Trung Quốc/Chinese

7. Địa chỉ thường trú/ *Permanent Address*: Hồng Kông, Trung Quốc/Hong Kong, China

8. Trình độ chuyên môn/ *Professional Qualification*: Thạc sĩ/Master

9. Chức danh nắm giữ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)/
Position held at Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.: Chủ tịch Hội đồng Quản
trị/*Chairman of the Board of Directors*

10. Số CP nắm giữ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) / *Number
of shares held at Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.*: 0 cổ phần/ *shares*.

11. Quá trình đào tạo chuyên môn/ *Educational Background*

Thời gian <i>Duration</i>	Trường <i>Institution</i>	Chuyên ngành <i>Major</i>	Trình độ <i>Qualification</i>
7/1992	Đại học Thanh Hoa <i>Tsinghua University</i>	Khoa học, chuyên ngành Kỹ thuật Thủy lực <i>Bachelor of Science: Hydraulic Engineering</i>	Cử nhân <i>Bachelor</i>
2/1995	Chương trình sau đại học - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc <i>Graduate School of People's Bank of China</i>	Khoa học, chuyên ngành Kinh tế học <i>Master of Science: Economics</i>	Thạc sĩ <i>Master</i>
5/2002	Trường Kinh doanh Marshall, Đại học Nam California <i>University of Southern California, Marshall School of Business.</i>	Quản trị Kinh doanh (MBA), chuyên ngành Tài chính <i>Master of Business Administration: Finance</i>	Thạc sĩ <i>Master</i>

12. Tóm tắt quá trình làm việc/ *Professional Experience*

Thời gian <i>Period</i>	Đơn vị sử dụng lao động <i>Employer</i>	Chức vụ <i>Position</i>
1995-1996	Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc <i>People's Bank of China</i>	Nhà phân tích <i>Analyst</i>
1996 - 1998	Ngân hàng CITIC (Quảng Châu) <i>CITIC Bank (Guangzhou)</i>	Phó Tổng giám đốc Khối Nghiệp vụ quốc tế <i>Deputy General Director, Treasury</i>
1998 - 2000	Ngân hàng CITIC (Quảng Châu) <i>CITIC Bank (Guangzhou)</i>	Tổng giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ và Ngân hàng Tư nhân

		<i>General Director, Retail Banking and Private Banking</i>
2002 - 2005	Ngân hàng CITIC Ka Wah <i>CITIC Ka Wah Bank</i>	Giám đốc tài chính cấp cao <i>Senior Director, Finance</i>
2005 - 2006	Hội đồng Tiêu chuẩn Hoạch định Tài chính (Trung Quốc) <i>Financial Planning Standards Board (China)</i>	Phó Giám đốc điều hành <i>Executive Vice President</i>
2006 - 2012	Công ty Giáo dục Tài chính Bắc Kinh <i>Beijing Financial Education Corporation</i>	Phó Giám đốc điều hành <i>Executive Vice President</i>
2012 - 2021	Guotai Junan International Holdings Ltd.	Trợ lý Giám đốc điều hành <i>Assistant to the Chief Executive Officer</i>
2021 – nay/present	Guotai Junan International Holdings Ltd.	Phó Giám đốc điều hành <i>Deputy Chief Executive Officer</i>
2022 - nay/present	Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) <i>Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board of Directors</i>

13. Chức danh quản lý đang nắm ở Công ty khác (Bao gồm cả chức danh HĐQT)/
Managerial positions currently held at other companies (including Board of Directors positions): Phó Giám đốc điều hành tại Guotai Junan International Holdings Ltd./*Deputy Chief Executive Officer at Guotai Junan International Holdings Ltd.*

14. Lợi ích có liên quan với Công ty và các bên có liên quan với Công ty/ *Related interests with the Company and its affiliated parties:* Không/No

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

BẢN THÔNG TIN CÁ NHÂN

PERSONAL INFORMATION FORM

1. Họ và tên/ *Full Name*: Yim Fung

2. Giới tính/ *Gender*: Nam/*Male*

3. Ngày tháng năm sinh/ *Date of Birth*: 10/04/1963

4. Nơi sinh/ *Place of Birth*: Trung Quốc/*China*

5. Số CCCD/Hộ chiếu/ *ID/Passport Number*: HJ2043039

Ngày cấp/ *Date of Issue*: 19/11/2019

Nơi cấp/ *Place of Issue*: Hong Kong, Trung Quốc/ *Hong Kong, China*

6. Quốc tịch/ *Nationality*: Trung Quốc/*China*

7. Địa chỉ thường trú/ *Permanent Address*: Hong Kong, Trung Quốc/ *Hong Kong, China*

8. Trình độ chuyên môn/ *Professional Qualification*: Tiên sỹ/*Doctor*

9. Chức danh nắm giữ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)/
Position held at Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.: Thành viên Hội đồng Quản
trị/*Member of the Board of Directors*

10. Số CP nắm giữ tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) / *Number
of shares held at Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.*: 0 cổ phần/ *shares*.

11. Quá trình đào tạo chuyên môn/ *Educational Background*:

Trường <i>Institution</i>	Thời gian <i>Duration</i>	Chuyên ngành <i>Major</i>	Trình độ <i>Qualification</i>
Học viện Nghiên cứu Khoa học xã hội Trung Quốc <i>Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences</i>	1987 -1990	Số lượng và kinh tế kỹ thuật <i>Quantitative and Technical Economics</i>	Tiến sỹ <i>Doctor</i>
Học viện Khoa học Môi trường Bắc Kinh <i>Beijing Academy of Environmental Sciences</i>	1985 - 1987	Kinh tế môi trường <i>Environmental Economics</i>	Thạc sĩ <i>Master</i>
Đại học Thanh Hoa <i>Tsinghua University</i>	1980 - 1985	Kỹ thuật môi trường <i>Environmental Engineering</i>	Cử nhân <i>Bachelor</i>

12. Tóm tắt quá trình làm việc/ *Professional Experience*

Thời gian <i>Period</i>	Đơn vị sử dụng lao động <i>Employer</i>	Chức vụ <i>Position</i>
11/1990 - 2/1993	Công ty phát triển đặc khu kinh tế Thâm Quyển <i>Shenzhen Special Economic Zone Development Company</i>	Nhân viên Phòng Đầu tư nước ngoài <i>Officer, Foreign Investment Department</i>
2/1993 - 2/1998	Công ty CP Phát triển Công Nghiệp Hợp Phong Thâm Quyển (trước là công ty con của Công ty TNHH Chứng khoán Junan)	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>

	<i>Shenzhen He Feng Industry Co., Ltd. (formerly a subsidiary of Junan Securities Co., Ltd.)</i>	
2/1998 – 8/1999	Công ty TNHH Chứng khoán Junan <i>Junan Securities Co., Ltd.</i>	Tổng Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp <i>General Director of Corporate Client Division</i>
8/1999 – 11/1999	Công ty TNHH Chứng khoán Guotai Junan (Thâm Quyển) <i>Guotai Junan Securities Co., Ltd. (Shenzhen)</i>	Trưởng văn phòng đại diện <i>Chief Representative, Representative Office</i>
11/1999 – 12/2000	Công ty TNHH Chứng khoán Guotai Junan (HongKong) <i>Guotai Junan Securities Co., Ltd. (Hong Kong)</i>	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy General Director</i>
12/2000 – 7/2010	Công ty TNHH Tài chính Guotai Junan <i>Guotai Junan Finance Co., Ltd.</i>	Giám đốc điều hành <i>Chief Executive Officer</i>
7/2010 – 8/2012	Guotai Junan International Holdings Ltd.	Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành <i>Vice Chairman cum Executive Director</i>
8/2012 – nay/present	Guotai Junan International Holdings Ltd.	Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành <i>Chairman cum Executive Director</i>

13. Chức danh quản lý đang nắm ở Công ty khác (Bao gồm cả chức danh HĐQT)/
*Managerial positions currently held at other companies (including Board of Directors
positions):* Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành tại Guotai Junan International

Holdings Ltd./*Chairman cum Executive Director at Guotai Junan International Holdings Ltd.*

14. Lợi ích có liên quan với Công ty và các bên có liên quan với Công ty/ *Related interests with the Company and its affiliated parties*: Không/*No*