

**CTCP 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**

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

Hanoi, March 31, 2025

TỜ TRÌNH

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty)

REPORT

AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

(On: Changing the organizational model of management and operation of the Company)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng Khoán Guotai Junan (Việt Nam)

To: General Meeting of Shareholders of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved on 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved on 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);
Charter of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN ngày 27 tháng 02 năm 2025 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Resolution of the Board of Directors No. 08/2025/NQ-HDQT-GTJAVN dated February 27, 2025 on the organization of the Annual General Meeting of Shareholders 2025;

Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty với các nội dung như sau:

The Board of Directors of GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP. respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the amendment of the Company's organization, management and operation model with the following contents:



1. Mô hình quản trị Công ty hiện tại

Current Corporate Governance Model

Hiện nay, Công ty được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 137, Luật doanh nghiệp 2014, bao gồm: a) Đại hội đồng cổ đông, b) Ban kiểm soát, c) Hội đồng Quản trị, và d) Tổng Giám đốc.

Currently, the Company is organized to manage and operate according to the model specified at Point a, Clause 1, Article 137, Law on Enterprises 2014, including: a) The General Meeting of Shareholders, b) The Supervisory Board, c) The Board of Directors, and d) The General Director.

2. Mô hình tổ chức Công ty được đề xuất thay đổi:

Proposed changes to the Company's organizational model:

HĐQT đề xuất thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới nhằm tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro đồng thời áp dụng các chuẩn mực quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất trên thế giới. Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động mới áp dụng mô hình được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 137, Luật doanh nghiệp 2020 như sau: a) Đại hội đồng cổ đông, b) Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị, và c) Tổng Giám đốc.

The Board of Directors proposes to change the new management and operational organizational model to strengthen internal control and risk management, while applying corporate governance standards according to best practices in the world. The new organizational structure of management and operation applying the model specified at Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises 2020 is as follows: a) The General Meeting of Shareholders, b) The Board of Directors and the Audit Committee under the Board of Directors, and c) The General Director.

Theo mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới Ủy ban Kiểm toán có tối thiểu 02 thành viên, trong đó Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán là thành viên độc lập HĐQT và các thành viên còn lại là thành viên HĐQT không điều hành.

According to the new organizational model, management and operation, the Audit Committee has at least 02 members, of which the Chairman of the Audit Committee is an independent member of the Board of Directors and the remaining members are non-executive members of the Board of Directors.

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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



WANG JUN HONG

