

**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 -----

----- o0o -----

Số/编号: 14/2025/NQ-HDQT-GTJAVN

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025
河内, 2025 年 5 月 7 日

NGHỊ QUYẾT

决议

*V/v: Bỏ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán
Guotai Junan (Việt Nam)*

关于: 任命国泰君安证券（越南）股份公司独立董事

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《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 第 54/2019/QH14 号《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 Hội đồng quản trị số 04/2025/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 07 tháng 05 năm 2025.
根据 2025 年 5 月 7 日 第 04/2025/BB-HĐQT.GTJAVN 号董事会会议纪要。

QUYẾT NGHỊ

决定

Điều 1: Thông qua việc bỏ nhiệm ông Nguyễn Thanh Kỳ (Số hộ chiếu: C9577212; Ngày cấp: 01/03/2021; Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh) – hiện là thành viên Hội đồng quản

