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: 03/2026/NQ-HĐQT.GTJAVN	*Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026* *河内，2026 年 2 月 27 日*

NGHỊ QUYẾT
决议

V/v: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
关于：通过国泰君安证券（越南）股份公司 2026 年年度股东大会召开时间

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 01/2026/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 27 tháng 02 năm 2026.*
  根据 2026 年 2 月 27 日第 01/2026/BB-HĐQT.GTJAVN 号董事会会议纪要。

QUYẾT NGHỊ
决定

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

第一条：批准召开 2026 年年度股东大会以通过属于股东大会权限的内容。

Signature Not Verified
Ký bởi: BÙI QUANG KỶ
Ký ngày: 27/2/2026 18:01:01

Điều 2: Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 27/03/2026. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 27/04/2026.

第二条：股东名单截止日为 2026 年 03 月 27 日。2026 年年度股东大会召开时间为 2026 年 4 月 27 日。

Điều 3: Hội đồng quản trị, Người điều hành công ty và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

第三条：董事会、高级管理人员及有关部门有责任实施本决议。本决议从签字之日起生效。

Nơi nhận/发送到:
- *Như điều 3 (để thực hiện);*
  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
董事长

S.G.P: 69 – C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
Q. CẦU GIẤY – TP. HÀ NỘI

WANG JUN HONG
汪俊红