

**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

第一条：批准自 2025 年 5 月 7 日起，阮青旗先生（护照号码：C9577212；签发日期：01/03/2021；签发地点：国家出入境管理局）被任命为国泰君安证券（越南）股份公司 2025 年至 2028 年任期的独立董事。

第二条： 董事会成员、高级管理人员及有关部门有责任实施本决议。本决议自签署之日起生效。

- Như điều 2;
按照第二条;
- Lưu Thư ký HĐQT.
一份董事会秘书保留。

董事长



汪俊红