

**CTCP CHỨNG KHOÁN
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
国泰君安证券（越南）股份公司**

----- o0o -----

Số/编号: 13/2025/NQ-HDQT-GTJAVN

**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 -----

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2025

河内, 2025 年 5 月 7 日

NGHỊ QUYẾT

决议

V/v: Bỏ nhiệm Chủ tịch 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）股份公司董事长

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 bổ nhiệm ông Wang Jun Hong (Số hộ chiếu: HJ2078141; Ngày cấp: 13/08/2020; Nơi cấp: Hong Kong, Trung Quốc) – hiện là thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) nhiệm kỳ 2025 - 2028 kể từ ngày 07/05/2025 .

Điều 1: 批准自 2025 年 5 月 7 日起, 汪俊红先生 (护照号码: HJ2078141; 签发日期: 13/08/2020; 签发地点: 中国香港) 被任命为国泰君安证券 (越南) 股份公司 2025 年至 2028 年任期的董事长。

Điều 2: Các Thành viên 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.

Điều 2: 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。

Nơi nhận 收件处

- Như điều 2;
按照第二条;
- 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 HĐQT

董事长



WANG JUN HONG

汪俊红