

**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**

----- oOo -----

Số/编号: 15/2025/NQ-HĐQT-GTJAVN

----- oOo -----

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

NGHỊ QUYẾT 决议

V/v: Thành lập Ủy ban kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)

关于: 成立国泰君安证券（越南）股份公司审计委员会

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.GTJA ngày 24 tháng 4 năm 2025;
根据 2025 年 4 月 24 日第 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ.GTJA 号的 2025 年年度股东大会决议;
- 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 決定

Điều 1: Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) gồm các Ông/Bà như sau:

Điều 1: 批准成立国泰君安证券（越南）股份公司审计委员会，包括以下成员：

- Ông: Nguyễn Thanh Kỳ - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
阮青旗先生 - 审计委员会主席
- Ông Yim Fung - Thành viên
阎峰先生 - 审计委员会成员
- Ông Wang Jun Hong - Thành viên
汪俊红先生 - 审计委员会成员

Điều 2: Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam).

Điều 2: 批准国泰君安证券（越南）股份公司审计委员会章程。

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.

Điều 3: 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);
上述第三条;
- 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



WANG JUN HONG

汪俊红