

**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: 12/2026/NQ-HĐQT-GTJAVN

----- oOo -----

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026
河内, 2026 年 4 月 15 日

NGHỊ QUYẾT

决议

V/v: Phương án thay đổi tên Công ty trình Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026
关于: 提交 2026 年年度股东大会审议的公司名称变更方案

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 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
根据越南财政部于 2020 年 11 月 16 日颁布的第 96/2020/TT-BTC 号通知, 指导证券市场的信息披露工作;
- 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 03/2026/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 15 tháng 04 năm 2026;
根据 2026 年 4 月 15 日第 03/2026/BB-HĐQT.GTJAVN 号董事会会议纪要;

QUYẾT NGHỊ

决定

Điều 1: Thông qua phương án thay đổi tên Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với nội dung như sau:

第一条: 通过提交 2026 年年度股东大会审议的公司名称变更方案, 具体内容如下:

Tên công ty trước khi thay đổi

变更前公司名称

- Tên tiếng Việt/越文名称: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
- Tên tiếng Anh/英文名称: Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.
- Tên tiếng Trung/中文名称: 国泰君安证券 (越南) 股份公司
- Tên viết tắt/简称: GTJA (Vietnam)

Tên công ty dự kiến thay đổi

拟变更后的公司名称

- Tên tiếng Việt/越文名称: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam)
- Tên tiếng Anh/英文名称: Guotai Haitong Securities (Vietnam) Corp.
- Tên tiếng Trung/中文名称: 国泰海通证券 (越南) 股份公司
- Tên viết tắt/简称: GTHT (Vietnam)

Điều 2: 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.

第二条: 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 2 (để thực hiện);
上述第二条;
- 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

董事长



WANG JUN HONG

汪俊红