

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

----- o0o -----

Số/编号: 11/2026/NQ-HĐQT-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 15 tháng 4 năm 2026
河内, 2026 年 4 月 15 日*

NGHỊ QUYẾT

决议

*V/v: Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Thù lao HĐQT năm 2026
关于: 提交 2026 年年度股东大会审议的 2026 年董事会报酬*

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 Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020;
根据 2020 年 12 月 31 日第 155/2020/ND-CP 号法令;
- 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: Hội đồng quản trị thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị của CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) năm 2026 như sau:

Đ第一条: 董事会通过提交 2026 年年度股东大会审议的国泰君安证券（越南）股份公司 2026 年度董事会报酬，具体如下：

ĐVT: VND

单位: 越南盾

STT 序号	Chức danh 职务	Số lượng 人数	Mức thù lao (trước thuế) (Người/tháng) 报酬标准（税前）（人/月）
1	Chủ tịch 董事长	1	20.000.000
2	Thành viên 董事会成员	3	18.000.000

(*): Chủ tịch HĐQT – Ông Wang Jun Hong và 2 thành viên HĐQT là Ông Yim Fung, Ông Huang Bo từ chối nhận thù lao trong năm 2026.

(*) 董事长汪俊红先生及两名董事会成员阎峰先生、黄博先生放弃领取 2026 年度董事会报酬。

Đối với trường hợp Thành viên HĐQT đồng thời là thành viên của Ủy ban kiểm toán, Thành viên này chỉ nhận chi trả thù lao theo một chức danh là Thành viên HĐQT.

对于同时担任审计委员会成员的董事，其仅按董事会成员一个职务领取报酬。

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.

Đ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

