

**CTCP CHỨNG KHOÁN  
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)  
GUOTAI JUNAN SECURITIES  
(VIETNAM) CORP.**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 10/2026/NQ-HĐQT-GTJA.VN

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, April 15, 2026

## **NGHỊ QUYẾT RESOLUTION**

V/v: Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Re: Submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the selection of the audit firm in 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)**  
**THE BOARD OF DIRECTORS OF GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp thông qua ngày 17/6/2025;  
Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved on 17/06/2020; Law No. 76/2025/QH15 on amendments to Law on Enterprises approved on 17/6/2025;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính thông qua ngày 29/11/2024;  
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved on 26/11/2019; Law No. 56/2024/QH15 2024 on amendments to Law on Securities, Law on Accounting, Law on Independent Audit, Law on State Budget, Law on Management and Use of Public Property, Law on Tax Administration, Law on Personal Income Tax, Law on National Reserves, and Law on Penalties for Administrative Violations approved on 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;  
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020; Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11/9/2025;



- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) và các quy định hiện hành;  
*Pursuant to Charter of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp. and current regulations;*
- Căn cứ các nội dung đã được Ủy ban Kiểm toán Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) thông qua;  
*Pursuant to the contents approved by the Audit Committee of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.;*
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2026/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 15 tháng 04 năm 2026.  
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 03/2026/BB-HĐQT.GTJAVN dated April 15, 2026.*

## QUYẾT NGHỊ RESOLVES

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua:

**Article 1:** *The Board of Directors approves the submission to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval of:*

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2026, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2026 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2026 cho GTJA (Vietnam).  
*The appointment of Vietnam Auditing and Evaluation Co., Ltd (VAE) as the service provider for the review of the semi-annual financial statements for 2026 and the financial safety ratio report as at June 30, 2026, as well as the audit of the annual financial statements for 2026 and the financial safety ratio report as at December 31, 2026 of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corp.*
- Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) từ chối hoặc vì bất kỳ lý do nào không tiếp tục cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2026, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2026 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2026 cho GTJA (Vietnam), Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán khác thay thế. Đơn vị kiểm toán này phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.  
*In the event that Vietnam Auditing and Evaluation Co., Ltd (VAE) refuses or is unable, for any reason, to continue providing the above-mentioned services, the Board of Directors shall submit to the General Meeting of Shareholders for authorization to appoint another qualified auditing firm in accordance with applicable laws.*

**Điều 2:** Các Ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Người điều hành công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 2:** *Members of the Board of Directors, the Company Manager, and relevant departments are responsible for the implementation of this Resolution.*

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

**Article 3:** *This Resolution takes effect from the date of signing.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như điều 2 (để thực hiện);  
As stated in Article 2 (for implementation);
- Lưu Thư ký HĐQT.  
Office of the Board Secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD  
OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**

(đã ký/signed)

**WANG JUN HONG**

