

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

----- o0o -----

Số/编号: 13/2021/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 01 tháng 11 năm 2021

河内, 2021 年 11 月 01 日

NGHỊ QUYẾT 决议

V/v: Thông qua hồ sơ xin cấp phép nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành Chứng khoán
关于: 通过保荐发行证券业务申请文件

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 所通过的 59/2020/QH14 编号的
公司法;*
- 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 liên quan;
*根据越南社会主义共和国国会于 2019 年 11 月 26 所通过的 54/2019/QH14 编号的
证券法;*
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐCP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
*根据 2020 年 12 月 31 日的第 155/2020/NĐCP 号法令, 详细说明《证券法》若
干条款的实施;*
- 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 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.IVS ngày 28/06/2021 về việc thông qua việc bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành;
*根据 2021 年 06 月 28 日编号《01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.IVS》关于通过补充保荐发行证
券业务的股东大会决议;*
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2021/BB-HĐQT.GTJAVN ngày tháng năm 2021;
根据 2021 年月日编号《11/2021/BB-HĐQT.GTJAVN》的董事会会议纪要;
- Căn cứ và tình hình thực tế tại Công ty.
根据公司的实际情况。

QUYẾT NGHỊ

决定

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ xin cấp phép nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành Chứng khoán.

第一条: 董事会通过保荐发行证券业务申请文件。

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc – ông Hoàng Anh ký duyệt hồ sơ và tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc xin cấp phép nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành Chứng khoán theo đúng quy định Pháp luật.

第二条: 董事会授权公司总经理-黄英先生按照法律规定签署申请文件并实施申请保荐发行证券业务许可证。

Điều 3: Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

第三条: 总经理处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);
按照第三条
- 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



LI GUANG JIE

李光杰