

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

CỘNG HÒA 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

Số 编号: 01/2023/BB-ĐHCD.GTJAVN

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

河内, 2023 年 02 月 28 日

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
检票纪要

通过书面形式征求股东意见

Căn cứ:

根据:

- 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 编号的企业法;

- 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;

- 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;

- 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;



- Tờ trình của Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) ngày 30 tháng 12 năm 2022 về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2022;

国泰君安证券（越南）股份公司监事会于 2022 年 12 月 30 日关于更换 2022 年度财务报表及截至 2022 年 12 月 31 日资本充足率报告之审计单位的申请书;

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam).

寄至国泰君安证券（越南）股份公司的股东意见征求函。

Hôm nay vào hồi 10h00 ngày 28/02/2023 tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam), P9-10, tầng 1, Charm Vit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2023 về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Thành phần Ban Kiểm phiếu, Ban Giám sát kiểm phiếu và Thư ký Ban kiểm phiếu, gồm có:

今天 2023 年 2 月 28 日上午 10 点在国泰君安证券（越南）总部：河内市，纸桥郡，中和坊，陈维兴路 117 号，CharmVit 大厦，1 楼 9-10 号进行对 2023 年第一次通过书面形式征求股东意见进行检票，关于股东大会职权范围内的若干问题。检票委员会、检票监督委员会和检票委员会秘书，包括：

I. Thành phần Ban Kiểm phiếu

检票委员会成员

✚ Ông Wang Jun Hong 汪俊红先生	- Chủ tịch HĐQT 董事长	Trưởng ban 主席
✚ Ông Lê Tất Thành 黎必诚先生	- TP. Tư vấn doanh nghiệp 企业财务咨询部经理	Thành viên 成员
✚ Bà Phạm Thị Thu Trang 范氏秋庄女士	- P. Tư vấn doanh nghiệp 企业财务咨询部专员	Thành viên 成员

II. Thành phần Ban Giám sát kiểm phiếu

检票监督委员会成员

✚ Ông Hoàng Anh 黄英先生	- Tổng Giám đốc 总经理
✚ Ông Võ Thế Vinh 武世荣先生	- Trưởng ban Kiểm soát 监事会主席

III. Thư ký Ban kiểm phiếu

检票委员会秘书

Bà Hồ Cẩm Vân

胡锦涛女士

- Thư ký HĐQT

董事会秘书

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

检票委员会对书面征求股东意见进行检票，具体包括:

A. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

征求意见机构信息

- | | | | |
|---|---|------|---------------------|
| 1. Tên Tổ chức phát hành | Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) | | |
| 发行机构名称 | 国泰君安证券（越南）股份公司 | | |
| 2. Trụ sở chính | P9-10, tầng 1, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội | | |
| 总部地址 | 河内市，纸桥郡，中和坊，陈维兴路 117 号，Charm Vit 大厦，1 楼 9-10 号 | | |
| 3. Điện thoại | (84 – 24) 3573 0073 | Fax: | (84 – 24) 3573 0088 |
| 电话号码 | (84 – 24) 3573 0073 | 传真: | (84 – 24) 3573 0088 |
| 4. Thành lập và hoạt động theo giấy phép số 69/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/08/2007, Giấy phép điều chỉnh số 55/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp ngày 16/07/2021. | | | |

根据 2007 年 8 月 28 日国家证监会颁发的第 69/UBCK-GPHĐKD 号牌照，2021 年 7 月 16 日国家证监会颁发的第 55/GPĐC-UBCK 号调整牌照。

B. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

征求股东意见的目的和内容

I. Mục đích lấy ý kiến:

征求股东意见目的

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho GTJA (Vietnam).

征求股东意见以通过股东大会职权范围内的若干内容，关于更换 2022 年度财务报表及截至 2022 年 12 月 31 日资本充足率报告之审计单位。

II. Các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

通过书面形式征求股东意见的内容

Nội dung 1: Thông qua việc Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) xin ngừng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho GTJA (Vietnam).

第一内容: 通过越南审计与估值有限公司 (AVA) 停止为国泰君安 (越南) 提供 2022 年度财务报表和截至 2022 年 12 月 31 日资本充足率报告的服务。

Nội dung 2: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho GTJA (Vietnam).

第二内容: 通过选择越南审计估值有限公司 (VAE) 作为国泰君安 (越南) 审计 2022 年财务报表和截至 2022 年 12 月 31 日资本充足率报告的审计单位。

C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

检票原则和检票结果:

I. Nguyên tắc kiểm phiếu:

检票原则:

1. Tổng số phiếu phát ra: Là tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được Công ty gửi đến Quý cổ đông bằng phương thức thư bảo đảm theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 09/02/2023.

已发行的总票数: 是公司根据越南证券托管中心 (VSD) 于 2023 年 2 月 9 日公布的证券持有人名单的总数, 通过担保邮寄向股东发送股东意见征求函。

2. Tổng số phiếu thu về: Là tổng số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công ty để thể hiện ý kiến của mình về các nội dung xin ý kiến.

收回的总票数: 指股东向公司发出的对拟征求意见的内容发表意见的投票总数。

3. Thời gian lấy ý kiến cổ đông: **Từ ngày 15/02/2023 đến 17h00 ngày 27/02/2023.**

书面形式征求股东意见的时间: 自 2023 年 2 月 15 日至 2023 年 2 月 27 日下午 5 点。

4. Phiếu lấy ý kiến được coi là phiếu có kết quả biểu quyết không có ý kiến: Khi cả 3 ô (**Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến**) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là **Không có ý kiến**.

股东意见征求函视为无意见表决: 当所征求意见事项的 3 个方框 (同意、不同意、无意见) 均未标出但股东仍在征求函上签字、盖章 (若是机构) 将被视为无意见。

5. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là:

有效的股东意见征求函:

(i) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được cho vào phong bì dán kín và bỏ phiếu trực tiếp hoặc gửi bằng đường thư về địa chỉ trụ sở của GTJA (Vietnam) không muộn hơn **17h ngày 27/02/2023**;

股东意见征求函必须放入密封信封, 并于 2023 年 2 月 27 日下午 5 点之前直接或邮寄至国泰君安(越南)总公司地址;

(ii) Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được biểu quyết bằng cách đánh dấu (✕) duy nhất vào một trong ba ô: **Đồng ý**, **Không Đồng ý** hoặc **Không có ý kiến**;

股东意见征求函通过勾选 (✕) 三个方框中的一个来投票: 同意、不同意或无意见;

(iii) Phiếu lấy ý kiến phải được ký và ghi rõ họ tên bởi người có quyền biểu quyết, được đóng dấu theo đúng quy định (nếu là tổ chức);

该征求函必须由有表决权的人签字和全名签字, 并按规定盖章(如果是机构);

(iv) Phong bì không được mở trước khi kiểm phiếu;

检票前不得打开信封;

(v) Phiếu lấy ý kiến không bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

股东意见征求函不得修改、删除或附加符号;

(vi) Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác biểu quyết thì phiếu lấy ý kiến phải được gửi kèm theo giấy ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

如果股东授权他人投票, 征求函必须附上股东的合法授权书;

6. Các quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành;

通过书面形式征求股东意见, 若达到表决权总数的 50%以上表决同意, 表决内容将被通过;

7. Các thành viên Ban Kiểm phiếu và thành viên Ban Giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại, phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

检票委员会和检票监督委员会对检票纪要的真实性、准确性承担连带责任; 对因不诚实和不准确地检票使通过的决定所造成的损害承担连带责任;

II. Kết quả kiểm phiếu:

检票结果:

1. Kết quả kiểm phiếu:

检票结果:

STT	Nội dung 内容	Số lượng phiếu 票数	Tương ứng tổng số cổ phần 相应的股份数 量	Tương ứng % vốn điều lệ 相应注册资 本的%
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra 发行的票数	1.364	69.350.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu vào 收回的票数	6	47.613.500	68,66%
3	Số phiếu không phát được do sai địa chỉ hoặc không có người nhận 因地址错误或没人签收而退回的票数	179	7.361.761	10,61%
4	Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi trả về Công ty 股东不寄回的票数	1.179	14.374.739	20,73%

(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

(附上参与表决的股东名单)

2. Kết quả biểu quyết của Cổ đông:

股东的表决结果

Nội dung 1: Thông qua việc Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) xin ngừng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho GTJA (Vietnam).

第一内容: 通过越南审计与估值有限公司 (AVA) 停止为国泰君安 (越南) 提供 2022 年度财务报表和截至 2022 年 12 月 31 日资本充足率报告的服务。

Biểu quyết/表决:

STT	Nội dung 内容	Số phiếu 票数	Tương ứng tổng số cổ 相应的股份数	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số
-----	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------

			phần 相应的股份数 量	cổ phần biểu quyết (%) 股份/表决权股 份总数 (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 表决权股份总数	1.364	69.350.000	100%
2	Số phiếu hợp lệ 有效票数	6	47.613.500	68,66%
2.1	Số phiếu <i>Đồng ý</i> 同意票数	6	47.613.500	68,66%
2.2	Số phiếu <i>Không đồng ý</i> 不同意票数	0	0	0
2.3	Số phiếu <i>Không có ý kiến</i> 无意见票数	0	0	0
3	Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ 无效票数	0	0	0
4	Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi trả về Công ty 股东不寄回的票数	1.179	14.374.739	20,73%
5	Số phiếu không phát được do sai địa chỉ hoặc không có người nhận 因地址错误或没人签收而退回的票数	179	7.361.761	10,61%

Nội dung 2: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho GTJA (Vietnam).

第二内容：通过选择越南审计估值有限公司（VAE）作为国泰君安（越南）审计 2022 年财务报表和截至 2022 年 12 月 31 日资本充足率报告的审计单位。

Biểu quyết: 表决

STT	Nội dung 内容	Số phiếu 票数	Tương ứng tổng số cổ phần	Tỷ lệ cổ phần/Tổng số cổ phần biểu
-----	----------------	----------------	---------------------------------	--

			相应的股份数 量	quyết (%) 股份/表决权股 份总数 (%)
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 表决权股份总数	1.364	69.350.000	100%
2	Số phiếu hợp lệ 有效票数	6	47.613.500	68,66%
2.1	Số phiếu Đồng ý 同意票数	6	47.613.500	68,66%
2.2	Số phiếu Không đồng ý 不同意票数	0	0	0
2.3	Số phiếu Không có ý kiến 无意见票数	0	0	0
3	Số phiếu lấy ý kiến thu về không hợp lệ 无效票数	0	0	0
4	Số phiếu lấy ý kiến cổ đông không gửi trả về Công ty 股东不寄回的票数	1.179	14.374.739	20,73%
5	Số phiếu không phát được do sai địa chỉ hoặc không có người nhận 因地址错误或没人签收而退回的票数	179	7.361.761	10,61%

D. KẾT LUẬN:

通过决议:

Như vậy căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu tổng kết lại như sau:

根据检票结果，检票委员会总结如下：

Nội dung 1: Thông qua việc Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) xin ngừng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho GTJA (Vietnam), có 47.613.500 cổ phần đồng ý chiếm 68,66 %.

第一内容: 通过越南审计与估值有限公司 (AVA) 停止为国泰君安（越南）提供 2022 年度财务报表和截至 2022 年 12 月 31 日资本充足率报告的服务, 同意的股份共有 47,613,500, 占 68.66 %。

Nội dung 2: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 cho GTJA (Vietnam), có 47.613.500 cổ phần đồng ý chiếm 68,66 %.

第二内容: 通过选择越南审计估值有限公司 (VAE) 作为国泰君安 (越南) 审计 2022 年财务报表和截至 2022 年 12 月 31 日资本充足率报告的审计单位, 同意的股份共有 47, 613, 500, 占 68.66 %。

Công tác kiểm phiếu kết thúc hồi 11h ngày 28/02/2023. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bản gồm 10 trang, có giá trị pháp lý như nhau.

检票事项于 2023 年 2 月 28 日下午 11 点结束。检票记录制成 02 (二) 份, 每份 10 页, 具有同等法律效力。

Biên bản được đọc lại cho những người tham gia kiểm phiếu nghe và đồng ý ký tên dưới đây:

向参与检票成员宣读检票纪要并同意签字确认:

BAN KIỂM PHIẾU

检票委员会



WANG JUN HONG

LÊ TÁT THÀNH

PHẠM THỊ THU TRANG

CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

检票监督委员会

HOÀNG ANH



VÕ THẾ VINH



THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

检票委员会秘书

HỒ CẨM VÂN



