

**CTCP CHỨNG KHOÁN
GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
GUOTAI JUNAN SECURITIES
(VIỆT NAM)**



Số/No: 03/2026/NQ-HĐQT.GTJAVN

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

----- o0o -----

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February 27, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Re: Approval of the Time and Date for Holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

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;
Pursuant to The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- 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;
Pursuant to The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam);
Pursuant to The Charter of Guotai Junan Securities (Vietnam) Corporation;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2026/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 27 tháng 02 năm 2026.
Pursuant to The Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 01/2026/BB-HĐQT-GTJAVN dated February 27, 2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Article 1: To approve the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for the purpose of approving matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2: Thời gian chốt danh sách cổ đông là ngày 27/03/2026. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 27/04/2026.

Article 2: The record date for determining the list of shareholders entitled to attend the Meeting shall be March 27, 2026. The 2026 Annual General Meeting of Shareholders is scheduled to be held on April 27, 2026.

Điều 3: 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.

Article 3: The Board of Directors, the Company Manager, and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution. This Resolution shall take effect as of the date of signing.

Nơi nhận/发送到:

- Như điều 3 (để thực hiện);
As stated in Article 2 (for implementation);
- Lưu Thư ký HĐQT.
Board of Directors' Office
(for record).

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

(Đã ký)

WANG JUN HONG