

Hà Nội, ngày tháng năm 2023
河内, 2023 年 月 日

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
股东意见征求函

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 企业信息

Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
公司名称: 国泰君安证券（越南）股份公司
Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam)
证券名称: 国泰君安证券（越南）股份公司
Mã CK: IVS
证券代码: IVS
Loại chứng khoán: Phổ thông
证券类型: 普通股
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
面值: 10,000 越南盾/股
Trụ sở chính: P9-10, tầng 1, Charm Vit Tower, số 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。
Điện thoại: (84 - 24) 3573 0073 **Fax:** (84 - 24) 3573 0088
电话: (84 - 24) 3573 0073 **传真:** (84 - 24) 3573 0088



II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN 征求股东意见的目的

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho các vấn đề sau:

书面形式征求股东意见, 以通过关于下列议题的股东大会决议:

- 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).

通过越南审计与估值有限公司 (AVA) 停止为 GTJA (Vietnam) 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。

- 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).

通过选择越南审计估值有限公司 (VAE) 作为 GTJA (Vietnam) 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。

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 股东信息

Họ và tên cổ đông:.....

股东姓名:

Địa chỉ:

地址:

Số CMT/Thẻ căn cước/ĐKKD hoặc giấy tờ pháp lý của tổ chức:

身份证/护照/营业执照编号或者机构的法律资料:

Ngày cấp: Nơi cấp:

签发日期:

签发地点:

Số lượng cổ phần:cổ phần, tương ứng với

股份数量:

股, 相当于

Số phiếu biểu quyết:.....phiếu

表决票数:

票

(Theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 09/02/2023)

(根据越南证券托管中心 (VSD) 提供截止 2023 年 2 月 9 日持有 IVS 股份的股东名单)

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG 股东表决意见:

Sau khi xem xét Tờ trình của Ban kiểm soát ("BKS") Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) ("GTJA (Vietnam)") ngày 30 tháng 12 năm 2022 cùng các tài liệu liên quan; Tôi xin có ý kiến biểu quyết như sau:

在审查国泰君安证券（越南）股份公司监事会 2022 年 12 月 30 日的申请书和相关文件后，我投票如下：

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).

第一内容: 通过越南审计与估值有限公司 (AVA) 停止为 GTJA (Vietnam) 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:

☐ Đồng ý 同意

☐ Không Đồng ý 不同意

☐ Không có ý kiến 无意见

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 GTJA (Vietnam) 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:

☐ Đồng ý 同意

☐ Không Đồng ý 不同意

☐ Không có ý kiến 无意见

Ngàytháng.....năm 2023

2023 年 月 日

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

股东确认

(Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và
đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)
(签字, 若是个人股东全名签字; 若是机构股东
法定代表人签字和盖章)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)

国泰君安证券 (越南) 股份公司

CHỦ TỊCH HĐQT

董事长



WANG JUN HONG

汪俊红

Ghi chú:

备注:

- Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được trả lời (trong phong bì dán kín) đến địa chỉ: Ban quan hệ cổ đông - CTCP 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 hoặc Fax đến (84 - 24) 3573 0088 trước 17 giờ 00 ngày 27/02/2023 (theo dấu bưu điện).

股东, 请在 2023 年 2 月 27 日 下午 5 点前将已答复的股东意见征求函 (密封信封) 寄回地址: 投资者关系部 - 国泰君安证券 (越南) 股份公司, 河内市, 纸桥郡, 中和坊, 陈维兴路 117 号, CharmVit 大厦, 1 楼 9-10 号, 或传真至 (84 - 24) 3573 0088。

- Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi:

股东意见征求函在以下情况下视为有效:

- Được gửi về cho GTJA (Vietnam) trước thời hạn nêu trên;
在上述截止日期前发送至国泰君安 (越南);
- Biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) duy nhất một trong ba ô: Đồng ý, Không Đồng ý hoặc Không có ý kiến;

- 通过勾选 (x) 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 treo theo đúng quy định (nếu là tổ chức);*
该股东意见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，股东意见征求函必须附上股东的合法授权书。