



CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)

Địa chỉ: P9 -10, Tầng 1, Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 35730073 - Fax: (84-4) 3573 0088

Email: info@gtjas.com.vn - Website: www.gtjai.com.vn

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

河内, 2023年06月29日

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CTCP CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)

国泰君安证券（越南）股份公司 2023 年年度股东大会议程

Thời gian: 8h30 Thứ 5, ngày 29/06/2023

时间: 2023 年 06 月 29 日, 星期四, 上午 8 点 30 分

Địa điểm: Phòng Athene 2, tầng 29, Grand Plaza Hanoi Hotel, số 117 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

地点: 河内, 陈维兴路 117 号 Grand Plaza Hanoi Hotel 大厦, 29 楼, Athene 2 厅

Stt 序号	Thời gian 时间	Nội dung công việc 工作内容	Thực hiện 执行人
1	8:00-8:30	- Tiếp đón đại biểu và cổ đông 接待股东代表和嘉宾。 - Thẩm tra tư cách cổ đông. 审核股东资格。 - Phát Phiếu biểu quyết 发表决票。	Ban Lễ tân – Ban thẩm tra tư cách cổ đông 接待会 – 股东 资格审查组
2	8:30-9:00	Khai mạc: 开幕式 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. 报告股东资格审查结果。 - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. 介绍主席团、秘书组和检票组。 - Tuyên bố khai mạc và giới thiệu đại biểu. 宣布拉开帷幕并介绍代表。 - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. 通过股东大会规则。	Ban Tổ chức ĐHĐCĐ 股东大会组委 会 Ban Kiểm tra tư cách cổ đông 股东资格审查 组
3	9:00-10:30	Nội dung thảo luận và thông qua: 讨论和通过的内容 1. Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023 của HĐQT; 董事会 2022 年运营情况以及 2023 年发展方向报告。 2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban giám đốc; 总经理处 2022 年经营结果及 2023 年经营计划报告。 3. Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban	Đoàn Chủ tịch 主席团

		kiểm soát; 监事会 2022 年经营结果及 2023 年经营计划报告。 4. Báo cáo hoạt động năm 2022 của thành viên HĐQT độc lập; 独立董事 2022 年经营结果报告。 5. Tờ trình thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; 申请股东大会通过 2022 年经营结果及利润分配方案的议案。 6. Tờ trình kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2023; 2023 年经营计划以及财务指标议案。 7. Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; 聘请 2023 年财务报表之审计单位议案。 8. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2023; 2023 年董事会、监事会报酬议案。 9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát 免去监事会成员的议案。 10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 补充选举监事会成员的议案。 11. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 属于股东大会权限的其他内容。	
4	10:30-10:45	Thảo luận và phát biểu ý kiến 讨论并提出建议。	Cổ đông, khách mời 股东, 嘉宾
5	10:45-11:00	- Thông qua Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội 通过表决规则、选举规则。 - Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội 表决大会需要通过的表决内容。	Ban Kiểm phiếu 检票组
6	11:00-11:15	<i>Tiệc trà/休息</i>	
7	11:15-11:30	- Báo cáo của Ban Kiểm phiếu. 检票会报告。 - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2023 通过 2023 年股东大会会议纪要。 - Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023 通过 2023 年股东大会决议。 - Tuyên bố bế mạc – kết thúc Đại hội 宣布闭幕 - 结束大会。	Ban Kiểm phiếu 检票组 Ban Thư ký 秘书组 Đoàn Chủ tịch 主席团

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
股东大会组委会