



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

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.

Địa chỉ: P9 -10, Tầng 1, Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu giấy, Hà Nội
Address: Ward 9 -10, 1st Floor, Charmvit Tower, No. 117 Tran Duy Hung, Trung Hoa,
Cau Giay, Hanoi
Điện thoại/ Phone: (024) 35730073 - Fax: (84-4) 3573 0088
Email: info@gtjai.com.vn - Website: www.gtjai.com.vn

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025
Hanoi, March 31, 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CTCP CHỨNG KHOÁN GUOTAI JUNAN (VIỆT NAM)
PROGRAM OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
GUOTAI JUNAN SECURITIES (VIETNAM) CORP.

Thời gian: 8h30 Thứ 5, ngày 24/04/2025

Time: 8:30 a.m. Thursday, April 24, 2025

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

Location: Athene 2 Room, 29th floor, Grand Plaza Hanoi Hotel, No. 117 Tran Duy Hung Street, Cau Giay District, Hanoi City.

Stt No.	Thời gian Time	Nội dung công việc Description	Thực hiện Implemented by
1	8:00-8:30	- Tiếp đón đại biểu và cổ đông <i>Welcoming delegates and shareholders</i> - Thẩm tra tư cách cổ đông. <i>Checking the eligibility of Shareholders.</i> - Phát Phiếu biểu quyết <i>Distributing voting cards.</i>	Ban Lễ tân – Ban thẩm tra tư cách cổ đông <i>Reception Committee – Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>
2	8:30-9:00	Khai mạc: <i>Opening:</i> - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. <i>Report on the results of the examination of shareholder status.</i> - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu. <i>Introduction of the Presiding Committee, the Secretariat and the Vote Counting Committee.</i> - Tuyên bố khai mạc và giới thiệu đại biểu. <i>Opening statement and introduction of delegates.</i> - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. <i>Approval on the Working Regulation at the General Meeting.</i>	Ban Tổ chức ĐHĐCĐ <i>Organizing Committee of the General Meeting of Shareholders</i> Ban Kiểm tra tư cách cổ đông <i>Shareholders' Eligibility Verification Committee</i>

3	9:00-10:30	Nội dung thảo luận và thông qua: Contents of discussion and approval: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị; <i>Report of the Board of Directors;</i> 2. Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT; <i>Report of the Independent Member of the Board of Directors;</i> 3. Báo cáo của Ban kiểm soát; <i>Report of the Supervisory Board;</i> 4. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc; <i>Report of the Board of Management;</i> 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; <i>Report on approving the audited financial statements and profit distribution plan in 2024;</i> 6. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính năm 2025; <i>Report on approving the business plan and some financial targets in 2025;</i> 7. Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; <i>Report on approving the selection of audit firm for the financial statements 2025;</i> 8. Tờ trình thông qua thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty <i>Report on approving the change of the Company's management and operation organization model</i> 9. Tờ trình thông qua Thù lao của HĐQT năm 2025; <i>Report on approving the Remuneration of the Board of Directors in 2025;</i> 10. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ; <i>Report on approving the amendment of the Charter;</i> 11. Tờ trình thông qua sửa đổi quy chế hoạt động HĐQT, quy chế quản trị nội bộ Công ty; <i>Report on approving the amendment of the Regulation on the operation of the Board of Directors, the Company's internal governance regulations;</i> 12. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm BKS; <i>Report on approving the dismissal of the Supervisory Board;</i> 13. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2028; <i>Report on approving the dismissal of members of the Board of Directors and election of members of the Board of Directors for the term 2025-2028;</i>	Đoàn Chủ tịch <i>Presiding Committee</i>
4	10:30-10:45	Thảo luận và phát biểu ý kiến <i>Discuss and express opinions</i>	Cổ đông, khách mời

			<i>Shareholders, guests</i>
5	10:45-11:00	- Thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội <i>Approve the Voting Regulations at the General Meeting</i> - Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội <i>Vote on the contents to be approved at the General Meeting</i>	Ban Kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>
6	11:00-11:15	Tiệc trà <i>Tea Party</i>	
7	11:15-11:30	- Báo cáo của Ban Kiểm phiếu. <i>Report of the Vote Counting Committee.</i> - Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2025 <i>Approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025</i> - Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025 <i>Approve the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025</i> - Tuyên bố bế mạc – kết thúc Đại hội <i>Closing Statement – End of the General Meeting</i>	Ban Kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i> Ban Thư ký <i>Secretariat</i> Đoàn Chủ tịch <i>Presiding Committee</i>

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
ORGANIZING COMMITTEE OF THE
GENERAL MEETING

