

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

**CỘNG HOÀ 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**

----- oOo -----
Số/编号: 10/2026/NQ-HĐQT-GTJAVN

----- oOo -----
Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026
河内, 2026 年 4 月 15 日

NGHỊ QUYẾT 决议

V/v: Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

关于: 提交 2026 年年度股东大会审议聘任 2026 年财务报表之审计单位

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 thông qua ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp thông qua ngày 17/6/2025;
根据越南社会主义共和国国会于 2020 年 06 月 17 日通过的第 59/2020/QH14 号《企业法》; 2025 年 06 月 17 日通过的第 76/2025/QH15 号法律, 对《企业法》若干条款进行修订、补充;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính thông qua ngày 29/11/2024;
根据越南社会主义共和国国会于 2019 年 11 月 26 日通过的第 54/2019/QH14 号《证券法》; 2024 年 11 月 29 日通过的第 56/2024/QH15 号法律, 对《证券法》、《会计法》、《独立审计法》、《国家预算法》、《公共资产管理使用法》、《税收管理法》、《个人所得税法》、《国家储备法》、《行政违法处理法》若干条款进行修订、补充;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
根据 2020 年 12 月 31 日颁布的第 155/2020/NĐ-CP 号法令; 2025 年 09 月 11 日颁布的第 245/2025/NĐ-CP 号法令;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) và các quy định hiện hành;



根据国泰君安证券（越南）股份公司章程及现行相关规定；

- Căn cứ các nội dung đã được Ủy ban Kiểm toán Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) thông qua;

根据国泰君安证券（越南）股份公司审计委员会已审议通过的相关内容；

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2026/BB-HĐQT.GTJAVN ngày 15 tháng 04 năm 2026.

根据 2026 年 4 月 15 日第 03/2026/BB-HĐQT.GTJAVN 号董事会会议纪要。

QUYẾT NGHỊ

決定

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua:

第一条: 董事会通过提交 2026 年年度股东大会审议通过:

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2026, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2026 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2026 cho GTJA (Vietnam).

选聘越南审计与估价有限公司（VAE）作为国泰君安证券（越南）股份公司 2026 年半年度财务报表、截至 2026 年 06 月 30 日财务安全比率报告之审阅单位以及 2026 年度财务报表、截至 2026 年 12 月 31 日的财务安全比率报告之审计单位。

- Trong trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) từ chối hoặc vì bất kỳ lý do nào không tiếp tục cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2026, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2026 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2026 cho GTJA (Vietnam), Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán khác thay thế. Đơn vị kiểm toán này phải đáp ứng theo quy định của pháp luật.

若越南审计与估价有限公司（VAE）拒绝或因任何原因无法继续为国泰君安证券（越南）股份公司提供对 2026 年半年度财务报表、截至 2026 年 06 月 30 日财务安全比率报告的审阅服务，以及对 2026 年度财务报表、截至 2026 年 12 月 31 日财务安全比率报告的审计服务，董事会提请股东大会授权董事会另行选聘其他审计单位予以替代。该审计单位必须符合法律规定。

Điều 2: Các Ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Người điều hành công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

第二条: 董事会、高级管理人员及有关部门负责实施本决议。

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

第三条: 本决议从签字之日起生效。

Nơi nhận/发送到:

- Như điều 2 (để thực hiện);
按照第二条;
- Lưu Thư ký HĐQT.
一份董事会秘书保留。

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
代表董事会
CHỦ TỊCH
董事长



WANG JUN HONG
汪俊红

