

CTCP CHỨNG KHOÁN
GUOTAI HAITONG (VIỆT NAM)
国泰海通证券（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

----- o0o -----

Số/编号: 19/2026/NQ-HDQT-GTHTVN

----- o0o -----
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2026
河内, 2026 年 9 月 22 日

NGHỊ QUYẾT 决议

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam)

关于: 修订国泰海通证券（越南）股份公司章程的事项

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP CHỨNG KHOÁN GUOTAI HAITONG (VIỆT NAM)

国泰海通证券（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;
根据越南社会主义共和国国会于 2020 年 06 月 17 日所通过的第 59/2020/QH14 号《企业法》;
- 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;
根据越南社会主义共和国国会于 2019 年 11 月 26 日所通过的第 54/2019/QH14 号《证券法》以及《证券法》指导性文件;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
根据越南财政部于 2020 年 11 月 16 日颁布的第 96/2020/TT-BTC 号通知, 指导证券市场的信息披露工作;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
根据公司章程;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ.GTJAVN ngày 27 tháng 04 năm 2026;
根据 2026 年年度股东大会于 2026 年 4 月 27 日通过的第 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ.GTJAVN 号决议;
- Căn cứ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 58/GPĐC-UBCK ngày 26/05/2026 và Giấy phép đăng ký thay đổi lần thứ 5 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp cấp ngày 26 tháng 06 năm 2026;
根据公司设立与经营许可证的 2026 年 5 月 26 日第 58/GPĐC-UBCK 号调整许可证, 以及企业登记与企业财务管理局于 2026 年 6 月 26 日签发的企业登记证第五次变更;



- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2026/BB-HDQT-GTHTVN ngày 22 tháng 9 năm 2026.
根据 2026 年 9 月 22 日第 06/2026/BB-HDQT.GTHTVN 号董事会会议纪要。

QUYẾT NGHỊ:

决议

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ liên quan đến thông tin về tên công ty và tên miền website Công ty như sau:

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ liên quan đến thông tin về tên công ty và tên miền website Công ty như sau:

- Sửa đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam) tại Điểm a Khoản 1 Điều 1, Khoản 1,2 Điều 2, Điểm a Khoản 2 Điều 7, Khoản 1 Điều 71.
将公司章程第一条第一款第 a 项、第二条第一和第二款、第七条第二款第 a 项、第七十一条第一款中的公司名称更新为国泰海通证券（越南）股份公司。
- Sửa đổi tên miền website tại Khoản 2 Điều 2 thành: www.gtht.com.vn.
将公司章程第二条第二款中的网站域名更新为: www.gtht.com.vn。

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật tiến hành các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 2: 授权总经理兼法定代表人根据法律法规的规定，办理与修订公司章程相关的各项手续。

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Người điều hành công ty, các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: 公司董事会、高级管理人员及相关个人、部门应负责执行本决议。本决议从签署之日起生效。

Nơi nhận 收件处:

- Như điều 3;
按照第三条;
- 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 HĐQT

董事长



WANG JUN HONG

汪俊红

