

**VCBF TACTICAL BALANCED FUND**C/O VIETCOMBANK FUND MANAGEMENT,  
STATE SECURITIES COMMISSION LICENCE No.: 07/GCN-UBCK DD 24.12.2013**CIRCULATING RESOLUTIONS IN WRITING OF THE FUND REPRESENTATIVE BOARD  
PASSED PURSUANT TO ARTICLE 30 (3) OF THE  
CHARTER OF VCBF TACTICAL BALANCED FUND (“VCBF-TBF”)****NGHỊ QUYẾT CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐƯỢC THÔNG QUA BẰNG VĂN BẢN THEO ĐIỀU 30.3 CỦA  
ĐIỀU LỆ QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF (“VCBF-TBF”)****Re-election of Fund Representative Board members*****Tái bổ nhiệm các Thành viên Ban Đại Diện Quỹ***

Mr. Mac Quang Huy, Ms. Nguyen Thi Thuy and Mr. Pham Ngoc Ninh have served on the Fund Representative Board of VCBF-TBF since June 2019, March 2020 and November 2019 respectively for a period of three years according to the fund’s charter at the time. All members fulfil the requirements to serve on the fund’s FRB: Mr. Huy as an independent member with investment qualifications; Ms. Thuy as an independent member with accounting qualifications; and Mr. Ninh as a member with legal qualifications. Following a change in the fund charter in 15 Apr 2021, the election to the FRB is for a term of a maximum of five years according to Art 26 3) of the fund charter, and can be extended by an unlimited number of terms.

*Ông Mạc Quang Huy, Bà Nguyễn Thị Thủy và Ông Phạm Ngọc Ninh đã làm Thành viên Ban Đại Diện Quỹ đối với Quỹ VCBF-TBF từ tháng 03/2020 và tháng 11/2019 với nhiệm kỳ 03 năm theo quy định tại điều lệ quỹ tại thời điểm đó. Tất cả các Thành viên đều đáp ứng các tiêu chuẩn của Thành viên Ban Đại Diện Quỹ: Ông Huy là thành viên độc lập có chuyên môn về đầu tư; Bà Thủy là thành viên độc lập có chuyên môn về kế toán; và Ông Ninh là thành viên có chuyên môn về luật. Sau khi thay đổi điều lệ quỹ vào ngày 15/04/2021, Thành viên Ban Đại Diện Quỹ được bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 05 (năm) năm theo quy định tại Điều 26.3 của điều lệ quỹ, và có thể được bầu lại cho số lượng nhiệm kỳ không bị giới hạn.*

Pursuant to Art 22 2) e) and Art 22 3) of the fund charter, the IGM delegated the authority to appoint FRB members to the FRB in its last IGM on 15 Apr 2022. To align the terms of service of the individual members across the funds, the FRB is consequently requested to re-elect Mr. Huy, Ms. Thuy and Mr. Ninh to the FRB for a further term until July 2027 by passing the following resolutions:

Theo Điều 22.2.e và Điều 22.3 của Điều lệ quỹ, Đại Hội Nhà Đầu Tư đã ủy quyền việc bổ nhiệm Thành viên Ban Đại Diện Quỹ cho Ban Đại Diện Quỹ vào kỳ họp Đại Hội Nhà Đầu Tư vào ngày 15 tháng 04 năm 2022. Để thống nhất nhiệm kỳ của các Thành viên giữa các quỹ, Ban Đại Diện Quỹ được đề nghị thông qua việc tái bổ nhiệm Ông Huy, Bà Thủy và Ông Ninh làm Thành viên Ban Đại Diện Quỹ với nhiệm kỳ đến tháng 07/2027 bằng nghị quyết sau đây:



**THAT** Mr. Mac Quang Huy is re-appointed as Chairman and independent member of the Fund Representative Board of VCBF-TBF for a further term until July 2027 be approved.

**RÃNG** Ông Mạc Quang Huy được tái bổ nhiệm là Chủ tịch và thành viên độc lập của Ban Đại Diện Quỹ VCBF-TBF với nhiệm kỳ đến tháng 07/2027.

**THAT** Ms. Nguyen Thi Thuy is re-appointed as independent member of the Fund Representative Board of VCBF-TBF for a further term until July 2027 be approved.

**RÃNG** Bà Nguyễn Thị Thủy được tái bổ nhiệm là thành viên độc lập của Ban Đại Diện Quỹ VCBF-TBF với nhiệm kỳ đến tháng 07/2027.

**THAT** Mr. Pham Ngoc Ninh is re-appointed as member of the Fund Representative Board of VCBF-TBF for a further term until July 2027 be approved.

**THAT** Ông Phạm Ngọc Ninh được tái bổ nhiệm là thành viên của Ban Đại Diện Quỹ VCBF-TBF với nhiệm kỳ đến tháng 07/2027.

Approved with the signatures on this day/Cùng ký tên vào ngày, 25/7/2022 :

Mr. Mac Quang Huy  
Chairman and  
Independent Member  
*Chủ tịch và thành viên  
độc lập*

Ms. Nguyen Thi Thuy  
Independent Member  
*Thành viên độc lập*

Mr. Pham Ngoc Ninh  
Member  
*Thành viên*