

**CIRCULATING RESOLUTIONS IN WRITING OF THE DIRECTORS
PASSED PURSUANT TO ARTICLE 5(1) OF THE
COMPANY'S REGULATIONS ON THE OPERATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS
NGHỊ QUYẾT HĐQT ĐƯỢC THÔNG QUA THEO ĐIỀU 5(1) CỦA
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Approval of change of VCBF's incorporation and new charter

Phê duyệt về thay đổi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty mới

VCBF needs to update its incorporation and charter to be in keeping with current business requirements and to remain conform to the law. Consequently VCBF's incorporation is to be changed from a joint venture to a limited liability company in accordance with the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and the Law on Securities No. 54/2019/QH14. VCBF's existing charter is also replaced by a new charter for a limited liability company.

VCBF cần cập nhật thành lập đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty để đáp ứng với các nhu cầu kinh doanh hiện tại và phù hợp quy định pháp luật. Do đó, hình thức đăng ký doanh nghiệp của VCBF sẽ được thay đổi từ công ty liên doanh sang công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Điều lệ hiện tại của VCBF cũng được thay thế bằng điều lệ mới dành cho công ty trách nhiệm hữu hạn.

The Board is requested to approve the change of VCBF's incorporation and the adoption of the new charter for VCBF with the following resolutions:

Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp và điều lệ mới của VCBF với các nghị quyết như sau:

THAT VCBF changes its incorporation to a (two-member) limited liability company in accordance with the applicable laws with company name in Vietnamese as “**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK**”, company name in English as “**VIETCOMBANK FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED**”, transaction name as “**VCBF**”, abbreviated name as “**VCBF**” be approved;

RÃNG *Chấp thuận để VCBF chuyển đổi đăng ký doanh nghiệp thành hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn (hai thành viên) theo quy định của pháp luật hiện hành với tên tiếng Việt là “**CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK**”, tên tiếng Anh là “**VIETCOMBANK FUND MANAGEMENT COMPANY LIMITED**”, tên giao dịch là “**VCBF**”, tên viết tắt là “**VCBF**”;*

THAT the new charter of VCBF as a (two-member) limited liability company be approved; and

RÃNG *Chấp thuận Điều lệ mới của VCBF theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn (hai thành viên) và*

THAT the Board of Management arranges the process for registration with the relevant authority in due course be approved.

RĂNG Chấp thuận để Ban Điều Hành tổ chức đăng ký với cơ quan có thẩm quyền đúng thời hạn.

Approved on this day, 27 December 2022, with the signatures:

Thông qua vào ngày 27/12/2022, như được ký tên dưới đây



Mr. Avinash Satwalekar
Chairman/ Chủ tịch



Ms. Doan Hong Nhung
Vice Chairwoman/ P. Chủ tịch



Mr. Bui Sy Tan
Board Member/ Thành viên

Mr. Avinash Satwalekar
By PoA for/ theo uỷ quyền để thay mặt cho
Mr. Stephen Grundlingh
Board Member/ Thành viên



Mr. Vu Quang Dong
Board Member/ Thành viên