

**CÔNG TY LIÊN DOANH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK**  
Địa chỉ đăng ký: Tầng 15, tòa tháp Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
(Giấy phép hoạt động số: 06/UBCK-GPHDQLQ cấp bởi UBCK ngày 02 tháng 12 năm 2005)

---

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VCBF THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG VĂN BẢN THEO  
ĐIỀU 5.1 VỀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

---

**Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc và Thành viên Hội đồng Quản trị VCBF**

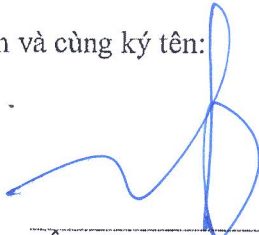
Căn cứ vào công văn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Vietcombank (“VCBF”) của ông Đàm Hải Giang, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (“VCB”) đã ra quyết định số 385/QĐ.VCB.TCCB&ĐT ngày 1 tháng 3 năm 2014 để bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Nam thay thế ông Giang làm Phó Tổng Giám đốc và là thành viên của Hội đồng Quản trị của VCBF.

Hội đồng Quản Trị được yêu cầu phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nam làm Phó Tổng Giám đốc và là thành viên Hội đồng Quản trị của VCBF bằng việc thông qua nghị quyết sau với hiệu lực ngay khi được ký:


**Rằng:** Ông Giang được miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc và chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của VCBF

**Rằng:** Ông Nguyễn Trung Nam được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc và thành viên Hội đồng Quản trị từ ngày 18 tháng 3 năm 2014.

Chấp thuận và cùng ký tên:



Ông Phạm Quang Dũng  
Chủ tịch



Ông Stephen Grundlingh  
Phó Chủ tịch

Ông Dennis Lim  
Thành viên



Ông Phạm Chí Quang  
Thành viên

Chữ ký mẫu của Ông Nguyễn Trung Nam:



Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị VCBF ngày 18 tháng 3 năm 2014

CÔNG TY LIÊN DOANH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK  
Địa chỉ đăng ký: Tầng 15, tòa tháp Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
(Giấy phép hoạt động số: 06/UBCK-GPHDQLQ cấp bởi UBCK ngày 02 tháng 12 năm 2005)

---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VCBF THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG VĂN BẢN THEO  
ĐIỀU 5.1 VỀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

---

**Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc và Thành viên Hội đồng Quản trị VCBF**

Căn cứ vào công văn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Vietcombank (“VCBF”) của ông Đàm Hải Giang, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (“VCB”) đã ra quyết định số 385/QĐ.VCB.TCCB&ĐT ngày 1 tháng 3 năm 2014 để bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Nam thay thế ông Giang làm Phó Tổng Giám đốc và là thành viên của Hội đồng Quản trị của VCBF.

Hội đồng Quản Trị được yêu cầu phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nam làm Phó Tổng Giám đốc và là thành viên Hội đồng Quản trị của VCBF bằng việc thông qua nghị quyết sau với hiệu lực ngay khi được ký:


**Rằng:** Ông Giang được miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc và chức danh thành viên Hội đồng Quản trị của VCBF

**Rằng:** Ông Nguyễn Trung Nam được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc và thành viên Hội đồng Quản trị từ ngày 18 tháng 3 năm 2014.

Chấp thuận và cùng ký tên:

\_\_\_\_\_  
Ông Phạm Quang Dũng  
Chủ tịch

\_\_\_\_\_  
Ông Stephen Grundlingh  
Phó Chủ tịch

  
\_\_\_\_\_  
Ông Dennis Lim  
Thành viên

\_\_\_\_\_  
Ông Phạm Chí Quang  
Thành viên

Chữ ký mẫu của Ông Nguyễn Trung Nam:

Nghị Quyết của Hội đồng Quản trị VCBF ngày \_\_\_\_ tháng 3 năm 2014