

QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF

QUẢN LÝ BỞI CÔNG TY LIÊN DOANH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK

ĐỊA CHỈ: TẦNG 15, TÒA NHÀ VIETCOMBANK, 198 TRẦN QUANG KHÁI, HÀ NỘI

GIẤY PHÉP SỐ: 07/GCN-UBCK NGÀY 24/12/2013

**CIRCULATING RESOLUTIONS IN WRITING OF THE FUND REPRESENTATIVE BOARD
PASSED PURSUANT TO ARTICLE 29 (3) OF THE
CHARTER OF VCBF TACTICAL BALANCED FUND AS AMENDED (“VCBF-TBF”)**

**NGHỊ QUYẾT CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐƯỢC THÔNG QUA BẰNG VĂN BẢN
THEO ĐIỀU 29 (3) ĐIỀU LỆ QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF (“VCBF-TBF”)**

Resignation of Ms. Nguyen Thu Huong from FRB

Từ chức của bà Nguyễn Thu Hương tại Ban Đại diện Quỹ VCBF-TBF

Ms. Nguyen Thu Huong tendered her resignation from the FRB of VCBF-TBF on 17 March 2016. In the IGM of the fund held on 15 Apr 2016, Ms. Vu Thi Niem was accordingly appointed as a FRB member to enable her replacement. Pursuant to the authority delegated by the IGM to the FRB in the meeting on 15 Apr 2016, the FRB is requested to approve Ms. Huong’s resignation and absolve her from all duties and obligations by passing the following resolution:

Bà Nguyễn Thu Hương từ chức thành viên Ban Đại diện Quỹ VCBF-TBF vào ngày 17 tháng 3 năm 2016. Tại Đại hội Nhà Đầu tư của Quỹ VCBF-TBF tổ chức vào ngày 15 tháng 4 năm 2016, bà Vũ Thị Niêm đã được bổ nhiệm làm thành viên Ban Đại diện Quỹ VCBF-TBF để thay thế cho bà Hương. Căn cứ ủy quyền của Nhà Đầu Tư cho Ban Đại diện Quỹ trong Đại hội ngày 15 tháng 4 năm 2016, các thành viên Ban Đại diện Quỹ VCBF-TBF được yêu cầu chấp thuận đơn từ chức của bà Hương và bà Hương được giải trừ khỏi các trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên Ban Đại diện Quỹ VCBF-TBF bằng cách thông qua các nghị quyết sau đây:

THAT Ms. Nguyen Thu Huong is absolved of all duties and responsibilities as Member of the Fund Representative Board of VCBF-TBF be approved with immediate effect.

RÃNG Bà Nguyễn Thu Hương được miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Đại diện Quỹ VCBF-TBF.

Approved with the signatures:

Cùng ký tên:

Mr. Nguyen Trung Kien
Chairman and Independent Member/*Chủ tịch và thành viên độc lập*

Ms. Pham Thi Phuong Nhi
Independent Member/*Thành viên độc lập*

Ms. Vu Thi Niem
Member/*Thành viên*