

**VCBF TACTICAL BALANCED FUND**

C/O VIETCOMBANK FUND MANAGEMENT

REGISTERED OFFICE: 15/F, VIETCOMBANK TOWER, 198 TRAN QUANG KHAI,, HANOI  
STATE SECURITIES COMMISSION LICENCE No.: 07/GCN-UBCK DD 24.12.2013

**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 BẢNG VẤN BÀN  
THEO ĐIỀU 29 (3) ĐIỀU LỆ QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF (“VCBF-TBF”)**

---

**Resignation and appointment of FRB Member**

***Từ nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Ban đại diện Quỹ***

Mr. Pham Ngoc Ninh has been appointed VCBF’s Chief Legal Counsel & Head of the Internal Controlling Office. Mr. Ninh brings eight years’ experience as corporate legal counsel and has the qualifications needed to fulfil the requirements of the fund charters and the law to serve on the FRB as the member with legal qualifications.

*Ông Phạm Ngọc Ninh được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ VCBF. Ông Ninh có tám năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tư vấn pháp lý doanh nghiệp, và có các điều kiện cần thiết theo yêu cầu của Điều lệ Quỹ và quy định pháp luật để thực hiện nhiệm vụ Thành viên Ban đại diện Quỹ.*

As a resolution delegated by the Investors General Meeting in its last meeting on 15 Apr 2016, the FRB is requested to appoint Mr. Ninh as member of the FRB replacing Ms. Vu Thi Niem, VCBF’s Legal Counsel and Internal Controlling Officer, by passing the following resolutions:

*Căn cứ nghị quyết ủy quyền bởi Đại hội Nhà Đầu tư của Quỹ tổ chức vào ngày 15 tháng 04 năm 2016, Ban Đại diện Quỹ chấp thuận ông Ninh trở thành Thành viên Ban đại diện Quỹ thay thế cho bà Vũ Thị Niêm, cán bộ Pháp chế và kiểm soát nội bộ VCBF, bằng cách thông qua nghị quyết sau đây:*

**THAT** Ms. Vu Thi Niem is absolved of all duties and responsibilities as member of the Fund Representative Board with effect from 1 Oct 2016 be approved; and

**RẮNG** Bà Vũ Thị Niêm sẽ được giải trừ khỏi các trách nhiệm và nghĩa vụ của Thành viên Ban đại diện Quỹ kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2016; và

**THAT** Mr. Pham Ngoc Ninh is appointed member of the Fund Representative Board with effect from 1 Oct 2016.

**RẮNG** Ông Phạm Ngọc Ninh được chấp thuận trở thành Thành viên Ban đại diện Quỹ kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2016



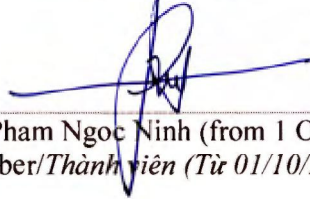
Approved with the signatures:

*Cùng ký tên:*



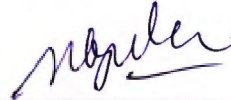
---

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



---

Mr. Pham Ngoc Ninh (from 1 Oct 2016)  
Member/*Thành viên (Từ 01/10/2016)*



---

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



---

Ms. Vu Thi Niem (until 1 Oct 2016)  
Member/*Thành viên (Đến 01/10/2016)*

