



VIETCOMBANK FUND MANAGEMENT

Sample of Last time

Vietcombank Tower, 18 Fl.
198 Tran Quang Khai, Ha Noi, Vietnam
Tel.: (844) 9364540 Fax: (844) 9364542
E-mail: vcbf@vcbf.com
Website: www.vcbf.com

**CIRCULATING RESOLUTIONS IN WRITING OF THE BOARD OF DIRECTORS
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**RELOCATION OF HOCHIMINH CITY BRANCH OFFICE
CHUYỂN TRỤ SỞ CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH**

IT IS HEREBY RESOLVED as a circulating resolution in writing:
NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA:

1. THAT to relocate Ho Chi Minh City branch office from 14th Floor, Bitexco Buiding, 19-25 Nguyen Hue Str., District 1, Ho Chi Minh City to 11th Floor, Empire Tower, 26-28 Ham Nghi, District 1, Ho Chi Minh City.
RẮNG chuyển trụ sở chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh từ Tầng 14, Tòa nhà Bitexco, 19-25 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh sang Tầng 11, Tòa nhà Empire, 26-28 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

2. THAT to amend Clause 4 Article 1 of VCBF Charter dated 8 September 2005 as follows:
RẮNG sửa đổi Khoản 4 Điều 1 Điều lệ VCBF ngày 8 tháng 9 năm 2005 như sau:

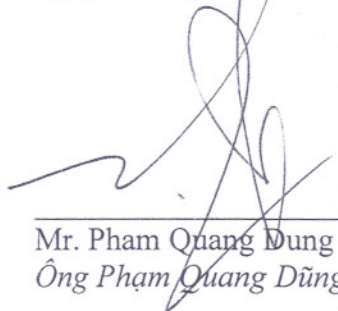
“Address of the head office and branch (es) of VCBF:

- Head office in Hanoi: 18th Floor, Vietcombank Tower, 198 Tran Quang Khai Street, Hoan Kiem District, Hanoi.
- Branch in Ho Chi Minh City: 11th Floor, Empire Tower, 26-28 Ham Nghi, District 1, Ho Chi Minh City.”

“Địa chỉ trụ sở chính và địa chỉ chi nhánh của VCBF:

- Trụ sở chính tại Hà Nội: Tầng 18, Tòa nhà Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khai, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh: Tầng 11, Tòa nhà Empire, 26-28 Hàm Nghi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.”

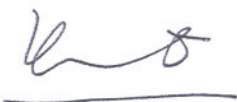
Dated this 6th day of August 2008
Ngày 6 tháng 8 năm 2008



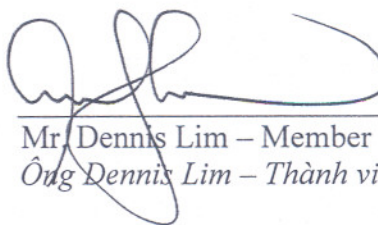
Mr. Pham Quang Dung – Chairman
Ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch




Mr. Mark Browning – Vice Chairman
Ông Mark Browning – Phó Chủ tịch



Mr. Pham Thanh Ha – Member
Ông Phạm Thanh Hà – Thành viên



Mr. Dennis Lim – Member
Ông Dennis Lim – Thành viên



Ms. Nguyen Thi Bich Lien – Member
Bà Nguyễn Thị Bích Liên – Thành viên