



Năng Lực Quốc Tế. Lợi Thế Địa Phương

**Công ty Liên Doanh Quản lý Quỹ Đầu
tư Chứng khoán Vietcombank**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : **CÔNG TY LIÊN DOANH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
VIETCOMBANK**

Trụ sở chính : Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (84.4) 39 364 540 Fax: (84.4) 39 364 542

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Ngọc Ninh

Địa chỉ : Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (84.4) 39 364 540 Fax: (84.4) 39 364 542

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (xin xem Nghị quyết HĐQT đính kèm):

- Thay đổi Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.
- Miễn nhiệm, bổ nhiệm một số thành viên HĐQT

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 14 tháng 07 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Ngọc Ninh

Văn phòng tại Hà Nội
Tòa nhà Vietcombank, Tầng 15,
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm

Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh
Tòa nhà Centec Tower, Tầng 14,
72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Quận 3

VIETCOMBANK FUND MANAGEMENT

REGISTERED ADDRESS: 15 FLOOR VIETCOMBANK TOWER, 198 TRAN QUANG KHAI, HANOI
(LICENCE NO: 06/UBCK-GPHDQLQ DATED 2 DECEMBER 2005)

CÔNG TY LIÊN DOANH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK (VCBF)
ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ: TẦNG 15, TÒA THÁP VIETCOMBANK, 198 TRẦN QUANG KHÁI, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI
(GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ SỐ: 06/UBCK-GPHDQLQ NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2005)

**RESOLUTIONS APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS
NGHỊ QUYẾT BẰNG VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

APPROVAL FOR CHANGE OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER (LEGAL REPRESENTATIVE) AND BOD MEMBERS

PHÊ DUYỆT THAY ĐỔI TỔNG GIÁM ĐỐC (ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT) VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Pursuant to the Company's Regulation On The Operations Of The Board Of Directors

Căn cứ vào Quy Chế Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị

Pursuant to the BOD Meeting Minutes attached herewith

Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị đính kèm theo đây

For the change of the Chief Executive Officer (Legal Representative), the Board is requested to by passing resolution:

Về việc thay đổi Tổng Giám Đốc (Đại Diện Theo Pháp Luật), Hội đồng Quản trị được đề nghị chấp thuận bằng cách thông qua các nghị quyết sau:

THAT Mr. Avinash Satwalekar is absolved from his obligations and responsibilities as VCBF's Chief Executive Officer (Legal Representative) on 15 July 2017 be approved; and

RẰNG Ông Avinash Satwalekar được miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc (Đại Diện Theo Pháp Luật) của VCBF với hiệu lực bắt đầu từ ngày 15/7/2017; và

THAT Mr. Vu Quang Dong is appointed VCBF's Chief Executive Officer (Legal Representative) with effect from 15 July 2017 until further notice be approved.

RẰNG Ông Vũ Quang Đông được bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc (Đại Diện Theo Pháp Luật) của VCBF với hiệu lực từ ngày 15/7/2017 cho đến khi có thông báo khác.

For the change of the Board of Directors, the Board is requested to approve the following resolutions:

Về việc thay đổi Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Hội đồng Quản trị được đề nghị chấp thuận bằng cách thông qua các nghị quyết sau:

THAT Ms. Nguyen Thi Kim Oanh is absolved from her responsibilities as Chairman of VCBF with effect on 15 July 2017 be approved; and



RÃNG Bà Nguyễn Thị Kim Oanh được miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của VCBF với hiệu lực bắt đầu từ ngày 15/7/2017; và

THAT Mr. Avinash Satwalekar, having consented to act, is appointed Chairman of VCBF from 15 July 2017 be approved; and

RÃNG Ông Avinash Satwalekar đã chấp nhận và được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của VCBF với hiệu lực từ ngày 15/7/2017; và

THAT Mr. Phạm Thanh Hà, having consented to act, is appointed Vice Chairman of VCBF from 15 July 2017 be approved; and

RÃNG Ông Phạm Thanh Hà đã chấp nhận và được bổ nhiệm chức danh Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của VCBF với hiệu lực từ ngày 15/7/2017; và

THAT Mr. Stephen Grundlingh is absolved of his responsibilities as Vice Chairman and continues to serve as member of the Board of Directors of VCBF be approved

RÃNG Ông Stephen Grundlingh được miễn nhiệm chức danh Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của VCBF và vẫn tiếp tục làm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị của VCBF; và

THAT Mr. Dennis Lim is absolved from his responsibilities as member of the Board of Directors of VCBF with effect on 15 July 2017 be approved

RÃNG Ông Dennis Lim được miễn nhiệm chức danh Thành Viên Hội Đồng Quản Trị của VCBF với hiệu lực bắt đầu từ ngày 15/7/2017

THAT Mr. Phạm Chi Quang is absolved from his responsibilities as member of the Board of Directors of VCBF with effect on 15 July 2017 be approved; and

RÃNG Ông Phạm Chí Quang được miễn nhiệm chức danh Thành Viên Hội Đồng Quản Trị của VCBF với hiệu lực bắt đầu từ ngày 15/7/2017

THAT Mr. Vu Quang Dong, having consented to act, is appointed member of the Board of Directors of VCBF from 15 July 2017 be approved

RÃNG Ông Vũ Quang Đông đã chấp nhận và được bổ nhiệm chức danh Thành Viên Hội Đồng Quản Trị của VCBF với hiệu lực từ ngày 15/7/2017;

Approved on this day, 29/7/2017 with the signatures:

Chấp thuận vào ngày và cùng ký tên:



08
CỘNG
HÒA
LIÊN
LIÊN
QUỐC
TỔNG
CƠ

du



Ms. NGUYỄN Thị Kim Oanh
Chairwoman

Mr. Stephen GRUNDLINGH
Vice Chairman

Avinash Satwalekar

Mr. Dennis LIM (authorized to Mr.
Avinash Satwalekar)
Board Member

BUI Sy Tan

Mr. BUI Sy Tan
Board Member

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

.....
Ms. NGUYEN Thi Kim Oanh
Chairwoman



.....
Mr. Stephen GRUNDLINGH
Vice Chairman

.....
Mr. Dennis LIM (authorized to Mr.
Avinash Satwalekar)
Board Member

.....
Mr. BUI Sy Tan
Board Member

