



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 AND RESTATED 16 APR
2014**

**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 SỬA ĐỔI NGÀY 16/4/2014**

CHANGE OF THE FUND REPRESENTATIVE BOARD

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Ms. Pham Thi Phuong Nhi has served on the Fund Representative Board of VCBF-TBF since the Fund's inception in Dec 2013 as an independent member with accounting qualifications. Ms. Nhi requested that she be absolved from these duties as she can no longer make herself available to serve on the FRB.

Bà Phạm Thị Phương Nhi là thành viên độc lập, phụ trách vấn đề kế toán, của Ban Đại Diện Quỹ VCBF-TBF từ ngày quỹ thành lập vào tháng 12 năm 2013. Vì không thể đảm nhiệm vai trò tại Ban Đại Diện Quỹ VCBF-TBF, bà Nhi đã có thông báo việc từ chức thành viên ban đại diện quỹ của mình.

To replace Ms. Nhi, it is proposed that Ms. Nguyen Thi Thuy, a member of the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA England) and currently the Chief Accountant for IBM Vietnam is appointed. Ms. Thuy has over 20 years' experience from a variety of positions in Vietnam in tax consulting, auditing and accounting services. Since 2008, Ms. Thuy has also been a lecturer in FIA and FCCA courses for the FTMS Global Academy, which provides training for the four international accounting companies in Vietnam.

Bà Nguyễn Thị Thủy, thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc và là kế toán trưởng của IBM Việt Nam, được đề xuất thay thế bà Nhi. Bà Thủy có hơn 20 năm kinh nghiệm tại các vị trí tư vấn thuế, dịch vụ kế toán và kiểm toán. Từ năm 2008, bà Thủy đồng thời tham gia giảng dạy các khóa học về Nền tảng kế toán và FCCA tại Học viện FTMSGlobal, một tổ chức cung cấp các khóa đào tạo cho bốn công ty kiểm toán quốc tế tại Việt Nam.

Pursuant to Art 21 2) g) and Art 21 3) of the Fund Charters, the IGM delegated the authority to appoint FRB members to the FRB in its last IGM on 15 Apr 2016 (which shall be notified to the SSC and the investors within 15 days of the decision in accordance with Art 26 6 of the Charters). The FRB is consequently requested to approve Ms. Nhi's resignation and appoint Ms. Thuy to the FRB by passing the following resolutions:

Theo Điều 21.2.g và 21.3 của Điều lệ quỹ VCBF-TBF, Đại Hội Nhà Đầu Tư đã ủy quyền việc bổ nhiệm thành viên Ban Đại Diện Quỹ cho Ban Đại Diện Quỹ vào kỳ họp Đại Hội Nhà Đầu Tư vào ngày 15 tháng 04 năm 2016 (quyết định này phải được thông báo tới SSC và nhà đầu tư trong vòng 15 ngày kể từ ngày Ban Đại Diện Quỹ ban hành quyết định theo Điều 26.6 của Điều lệ). Theo đó, Ban Đại Diện Quỹ VCBF-TBF thông qua việc bà Nhi từ chức và bổ nhiệm bà Thủy vào Ban Đại Diện Quỹ bằng các nghị quyết sau đây:

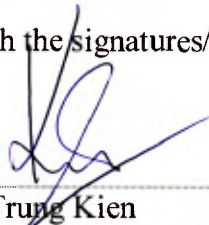
THAT Ms. Nguyen Thi Thuy be appointed as independent member of the Fund Representative Board of VCBF-TBF with immediate effect be approved.

RÃNG Bà Nguyễn Thị Thủy được bổ nhiệm là thành viên độc lập của Ban Đại Diện Quỹ VCBF-TBF với hiệu lực ngay lập tức.

THAT Ms. Pham Thi Phuong Nhi is absolved of all duties and responsibilities as member of the Fund Representative Board of VCBF-TBF be approved with effect from Ms. Nguyen Thi Thuy's accreditation to serve as the new independent Fund Representative Board member.

RÃNG Bà Phạm Thị Phương Nhi được miễn nhiệm toàn bộ quyền và nghĩa vụ thành viên Ban Đại Diện Quỹ VCBF-TBF có hiệu lực ngay khi bà Nguyễn Thị Thủy tiếp nhận vị trí mới.

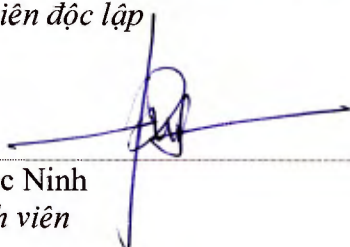
Approved with the signatures/Cùng ký tên:



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*



Mr. Pham Ngoc Ninh
Member/*Thành viên*