

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 15 APR 2016
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 15/4/2016**

APPROVAL OF THE AUDITOR FOR 2017 OF VCBF TACTICAL BALANCED FUND (VCBF - TBF)

THÔNG QUA CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2017 CHO QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC (VCBF - TBF)

Pursuant to Art 46 of the Fund Charter and the delegation of authority of the IGM in the Investors General Meeting on 15 Apr 2016, the Manager recommends the Fund Representative Board to approve the appointment of Ernst & Young Vietnam Limited to maintain continuity by passing the following resolution:

Theo quy định tại Điều 46 của Điều Lệ Quỹ và ủy quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư vào ngày 15/4/2016, Công ty quản lý quỹ đề nghị Ban Đại Diện Quỹ thông qua việc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiếp tục thực hiện kiểm toán với nghị quyết như sau:

THAT Ernst & Young Vietnam Limited is appointed as auditor of VCBF-TBF for the 2017 semi-annual audit and for the financial year ending 31 Dec 2017 be approved; and

RẰNG Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được chỉ định là công ty kiểm toán của Quỹ VCBF-TBF cho kỳ kiểm toán nửa năm và kỳ kiểm toán cuối năm kết thúc vào ngày 31/12/2017; và

THAT the Manager concludes an Engagement Contract with Ernst & Young Vietnam Limited as auditor of VCBF-TBF for the 2017 semi-annual audit and for the financial year ending 31 Dec 2017 be approved

RẰNG VCBF có nghĩa vụ ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán cho quỹ VCBF-TBF cho kỳ kiểm toán nửa năm và kỳ kiểm toán cuối năm kết thúc vào ngày 31/12/2017

Approved on this day / Được thông qua vào ngày,



Mr. Nguyen Trung Kien
Chairman



Ms. Pham Thi Phuong Nhi
Independent Member



Mr. Pham Ngoc Ninh
Member