



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
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**

RE-ELECTION OF THE FUND REPRESENTATIVE BOARD CHAIRMAN

TÁI BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ (CHỦ TỊCH)

Mr. Nguyen Trung Kien has served on the Fund Representative Board as Chairman of Fund since the first Fund's inception as an independent member with investment qualifications. The election to the FRB is for a term of three years according to Art 25 2) of the Charter of the Funds, and can be extended by an unlimited number of terms.

Ông Nguyễn Trung Kiên đã làm Thành viên Ban Đại Diện Quỹ với vai trò Chủ tịch kể từ khi quỹ được thành lập và là Thành viên độc lập có chứng chỉ về đầu tư. Theo Điều 25.2 của Điều Lệ Quỹ, Thành viên Ban Đại Diện được bầu với nhiệm kỳ 03 năm và có thể được tái nhiệm không hạn chế số nhiệm kỳ.

Pursuant to Art 21 2) g) and Art 21 3) of the VCBF-TBF Fund Charter, the IGM delegated the authority to appoint FRB members to the FRB in its last IGM on 14 Apr 2017. The FRB is consequently requested to re-elect Mr. Kien to the FRB as independent member and Chairman for a further term until Mar 2021 by passing the following resolution:

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 14 tháng 04 năm 2017. Ban Đại Diện Quỹ được đề nghị thông qua việc tái bổ nhiệm Ông Kiên vào Ban Đại Diện Quỹ với vị trí Chủ tịch có nhiệm kỳ đến tháng 3/2021 bằng các nghị quyết sau đây:

THAT Mr. Nguyen Trung Kien is appointed as independent member and Chairman of the Fund Representative Board of VCBF-TBF with immediate effect be approved.

RÃNG Ông Nguyễn Trung Kiên được bổ nhiệm là thành viên độc lập và Chủ tịch của Ban Đại Diện Quỹ VCBF-TBF với hiệu lực ngay lập tức.

Approved with the signatures on/*Cùng ký tên vào ngày:* 26/3/2017

Đu



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



Ms. Nguyen Thi Thuy
Independent Member/*Thành viên độc lập*



Mr. Pham Ngoc Ninh
Member/*Thành viên*