



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

RESOLUTIONS OF THE FUND REPRESENTATIVE BOARD ON CHANGE OF THE FUND REPRESENTATIVE BOARD OF VCBF-TACTICAL BALANCED FUND (“VCBF-TBF”)

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF (“VCBF-TBF”)

Mr. Nguyen Trung Kien has served on the Fund Representative Board of VCBF-TBF since the Fund’s inception in December 2013 as the Chairman and Independent member with investment qualifications. Mr. Nguyen Trung Kien has given notice to resign as he can no longer be available to serve on the Fund Representative Board of VCBF-TBF.

Ông Nguyễn Trung Kiên là Chủ tịch và Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ, phụ trách về đầu tư 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, ông Nguyễn Trung Kiên đã có Thư thông báo dự định từ chức Chủ tịch và Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ.

To replace Mr. Kien, it is proposed that Mr. Mac Quang Huy, a member of the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) and a member of ACCA Vietnam Member Committee is appointed.

Ông Mạc Quang Huy, thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc kiêm Thành viên của Ủy ban Hội viên ACCA Việt Nam, được đề xuất thay thế ông Nguyễn Trung Kiên.

Pursuant to Art 21 2) g) and Art 21 3) of the VCBF-TBF Charters, the Investors General Meeting delegated the authority to appoint Fund Representative Board members to the Fund Representative Board in its last Investors General Meeting on 12 Apr 2019. The Fund Representative Board of VCBF-TBF is consequently requested to approve the resignation of Mr. Nguyen Trung Kien and appoint Mr. Mac Quang Huy to the Fund Representative Board 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 ngày 12 tháng 04 năm 2019. Theo đó, Ban Đại Diện Quỹ VCBF-TBF thông qua việc từ chức của ông Nguyễn Trung Kiên và bổ nhiệm ông Mạc Quang Huy vào Ban Đại Diện Quỹ bằng các nghị quyết sau đây:

THAT Mr. Nguyen Trung Kien is absolved of all duties and responsibilities as Chairman and Independent member of the Fund Representative Board of VCBF-TBF.

RÃNG Ông Nguyễn Trung Kiên được miễn nhiệm toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch và Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ VCBF-TBF.

THAT Mr. Mac Quang Huy is appointed as Chairman and Independent member of the Fund Representative Board of VCBF-TBF.

RÃNG Ông Mạc Quang Huy được bổ nhiệm là Chủ tịch và Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ VCBF-TBF.

THAT This Resolution has immediate effect be approved.

RÃNG Nghị quyết này có hiệu lực ngay lập tức.

Approved on with the signatures/Cùng ký tên vào ngày: 19/6/2019



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*



Mr. Mac Quang Huy
Sample signature/*Chữ ký mẫu*