

## 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 BẰNG VĂN BẢN  
THEO ĐIỀU 29 (3) ĐIỀU LỆ QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF**

---

#### **APPROVAL OF THE AUDITOR FOR 2020 OF VCBF TACTICAL BALANCED FUND (VCBF-TBF)**

#### **THÔNG QUA CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020 CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF (VCBF-TBF)**

Pursuant to Article 46 of the Fund Charter and the delegation of authority of the IGM in the IGM on 12 Apr 2019, the Manager recommends the FRB to approve the appointment of Ernst & Young Vietnam Limited as auditor of the Fund 2020 by passing the following resolutions:

*Theo quy định tại Điều 46 của Điều Lệ Quỹ và ủy quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư vào ngày 12/4/2019, Công ty quản lý quỹ đề nghị Ban Đại Diện thông qua việc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán của Quỹ cho năm 2020 với nghị quyết như sau:*

**THAT** Ernst & Young Vietnam Limited is appointed as auditor of VCBF-TBF for the 2020 semi-annual audit and for the financial year ending 31 Dec 2020 be approved; and

**RÃNG** 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 ngày 31/12/2020; và

**THAT** the Manager concludes an Engagement Contract with Ernst & Young Vietnam Limited as auditor of VCBF-TBF for the 2020 semi-annual audit and for the financial year ending 31 Dec 2020 be approved

**RÃNG** VCBF ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán Quỹ VCBF-TBF cho kỳ kiểm toán nửa năm và kỳ kiểm toán cuối năm kết thúc ngày 31/12/2020.

Approved with the signatures on/Cùng ký tên vào ngày: ... 27/13/2020 .....



Đu

---

Mr. Mac Quang Huy  
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*