



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

RE-ELECTION OF FUND REPRESENTATIVE BOARD MEMBER

TÁI BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Ms. Nguyen Thi Thuy has served on the Fund Representative Board since March 2017 as an independent member with accounting 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.

Bà Nguyễn Thị Thủy đã làm Thành viên Ban Đại Diện Quỹ từ tháng 3/2017 với vai trò thành viên độc lập có chuyên môn về kế toán. 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 12 Apr 2019. The FRB is consequently requested to re-elect Ms. Thuy to the FRB as an independent member for a further term until March 2023 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 12 tháng 04 năm 2019. Ban Đại Diện Quỹ được đề nghị thông qua việc tái bổ nhiệm Bà Thủy làm thành viên độc lập của Ban Đại Diện Quỹ có nhiệm kỳ đến tháng 03/2023 bằng nghị quyết sau đây:

THAT Ms. Nguyen Thi Thuy is appointed as an 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.

du


Approved with the signatures on/Cùng ký tên vào ngày: 27/03/2020



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*