



QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC
VCBF (VCBF-TBF)/ VCBF Tactical Balanced Fund
Được quản lý bởi/ C.O
CÔNG TY LIÊN DOANH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG
KHOÁN VIETCOMBANK
VIETCOMBANK FUND MANAGEMENT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 tháng 2022

Hanoi, 15 April 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF (VCBF-TBF)
RESOLUTION OF ANNUAL INVESTOR GENERAL MEETING
OF VCBF TACTICAL BALANCED FUND

- Theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019;
- Theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
Pursuant to Circular No. 98/2020/TT-BTC of the Ministry of Finance dated 16 November 2020 providing guidance on operation and management of securities investment fund;
- Theo Điều lệ của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF; và
Pursuant to the Charter of VCBF Tactical Balanced Fund; and
- Theo Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF ngày 15/4/2022;
Pursuant to the Minutes of Annual Investor General Meeting of VCBF Tactical Balanced Fund dated 15 April 2022.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED THAT

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ cho giai đoạn từ ngày 01/1/2021 đến ngày 31/12/2021.

Article 1. *The audited financial statements of the Fund for the period 01 January to 31 December 2021 are approved.*

Điều 2. Thông qua Nghị Quyết Đặc Biệt đối với thay đổi tại Điều 9 Điều lệ Quỹ về Chiến lược đầu tư như được trình bày tại Biên Bản cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên.

Article 2. *Special Resolution on amendments to Article 9 on Investment Strategies of the Fund Charter as tabled in the Minutes of the Investors General Meeting is approved.*

Điều 3. Thông qua bản Điều lệ Quỹ với những thay đổi còn lại như được trình bày tại Biên Bản cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên.

Article 3. *Other Fund Charter amendments as tabled in the Minutes of the Investors General Meeting are approved.*

Điều 4. Quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư nêu tại điểm b), c), d), e), f) và g) khoản (2) Điều 22 của Điều lệ Quỹ, sẽ được trao cho Ban Đại Diện Quỹ. Nghị quyết này sẽ có hiệu lực cho đến khi Đại Hội Nhà Đầu Tư có nghị quyết khác.

Article 4. *The authority of the IGM to approve motions contained in Art 22 (2) sub-clauses b), c), d), e), f) and g) of the Fund Charter is delegated to the FRB until further notice is approved.*

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2022.

Article 5. *The validity of the resolutions of the Investors General Meeting is from 15 April 2022.*

Ông/Mr. Mạc Quang Huy
Chủ tọa Đại Hội/Chairman of the IGM

Ông/Mr. Vũ Quang Đông
Tổng Giám đốc VCBF/Chief Executive Officer