



Năng Lực Quốc Tế. Lợi Thế Địa Phương

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 30 (3) OF THE CHARTER OF VCBF TACTICAL BALANCED FUND

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN ĐẠI DIỆN QUỸ ĐƯỢC THÔNG QUA BẰNG VĂN BẢN THEO ĐIỀU 30 (3) ĐIỀU LỆ QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF

APPROVAL OF THE AUDITOR FOR 2023 OF VCBF TACTICAL BALANCED FUND (VCBF-TBF)

THÔNG QUA CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2023 CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CÂN BẰNG CHIẾN LƯỢC VCBF (VCBF-TBF)

Pursuant to Article 47 of the Fund Charter and the delegation of authority of the IGM in the IGM on 15 April 2022, the Manager recommends the FRB to approve the appointment of Ernst & Young Vietnam Limited as auditor of the Fund 2023 by passing the following resolutions:

Theo quy định tại Điều 47 của Điều Lệ Quỹ và ủy quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư vào ngày 15/4/2022, Công ty quản lý quỹ đề nghị Ban Đại Diện Quỹ thông qua việc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán của Quỹ cho năm 2023 với nghị quyết như sau:

THAT Ernst & Young Vietnam Limited is appointed as auditor of VCBF-TBF for the 2023 semi-annual audit and for the financial year ending 31 December 2023 be approved; and

RẰNG 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 31/12/2023; và

THAT the Manager concludes an Engagement Contract with Ernst & Young Vietnam Limited as auditor of VCBF-TBF for the 2023 semi-annual audit and for the financial year ending 31 December 2023 be approved.

RẰNG 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 31/12/2023.

Approved with the signatures on/Cùng ký tên vào ngày: 30 / 03 / 2023

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