

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank

Trụ sở chính : Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (84.24) 39 364 540 Fax: (84.24) 39 364 542

Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Ngọc Quỳnh

Địa chỉ : Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : (84.24) 39 364 540 Fax: (84.24) 39 364 542

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 21/11/2023, Ban Đại diện Quỹ của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF (VCBF-TBF) đã thông qua Nghị quyết bầu Bà Vũ Ngọc Quỳnh làm thành viên Ban Đại diện Quỹ thay thế Ông Phạm Ngọc Ninh kể từ ngày 21/11/2023 (chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/11/2023 tại link sau: <https://www.vcbf.com/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 21 tháng 11 năm 2023

Người thực hiện công bố thông tin



Wu Ngọc Quỳnh

**CIRCULATING RESOLUTIONS IN WRITING OF THE FUND REPRESENTATIVE BOARD
PASSED PURSUANT TO ARTICLE 30 (3) OF THE CHARTER OF
VCBF-TACTICAL BALANCED FUND (VCBF-TBF)
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 (VCBF-TBF)**

CHANGE OF THE FUND REPRESENTATIVE BOARD

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN ĐẠI DIỆN QUỸ

Mr. Pham Ngoc Ninh has served on the Fund Representative Board (“FRB”) of VCBF-TBF since September 2016 as a member with legal qualifications. Mr. Ninh tendered his resignation on 10 October 2023 and has requested that he be absolved from these duties as he can no longer make himself available to serve on the FRB.

Ông Phạm Ngọc Ninh là thành viên Ban Đại Diện Quỹ VCBF-TBF từ tháng 09/2016 với tư cách là thành viên có trình độ chuyên môn về pháp luật. Ông Ninh đã có thông báo từ chức thành viên Ban Đại Diện Quỹ vào ngày 10/10/2023 và đề nghị được miễn nhiệm khỏi các quyền và nghĩa vụ có liên quan.

To replace Mr. Ninh, it is proposed that Ms. Vu Ngoc Quynh, a fully qualified lawyer and currently Deputy Head of the Legal & Internal Control Department and Head of the Internal Control Office of VCBF. Ms. Quynh has over 10 years’ working experience, with VCBF since joining in December 2019 and with other companies in the insurance sector prior to that. Ms. Quynh was provisionally appointed as an acting member of the FRB on 20 October 2023 and is in a position to take over these responsibilities from Mr. Ninh.

Bà Vũ Ngọc Quỳnh, là một luật sư và hiện đang giữ chức vụ Phó Phòng Pháp chế & Kiểm soát Nội bộ và Trưởng Bộ phận Kiểm soát Nội bộ của VCBF. Bà Quỳnh có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc, bà làm việc tại VCBF từ Tháng 12/2019 và trước đó là một số công ty thuộc ngành bảo hiểm. Bà Quỳnh đã được bổ nhiệm làm thành viên Ban Đại Diện Quỹ tạm thời vào ngày 20/10/2023 để thực hiện các quyền và nghĩa vụ thay cho Ông Ninh.

Pursuant to Art 22 2) e) and Art 22 3) of the fund charter, the IGM delegated the authority to appoint FRB members to the FRB in its last IGM on 14 April 2023. The FRB is consequently requested to approve Mr. Ninh’s resignation and appoint Ms. Quynh to the FRB by passing the following resolutions:

Theo Điều 22.2.e và 22.3 của Điều lệ Quỹ, 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 14 tháng 04 năm 2023. Theo đó, Ban Đại Diện Quỹ thông qua việc Ông Ninh từ chức và bổ nhiệm Bà Quỳnh vào Ban Đại Diện Quỹ bằng các nghị quyết sau đây:

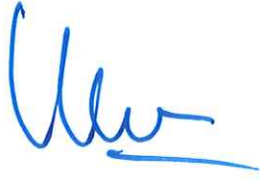
THAT Mr. Pham Ngoc Ninh is absolved of all duties and responsibilities as member of the Fund Representative Board of VCBF-TBF with immediate effect be approved; and

RẮNG Ông Phạm Ngọc Ninh được miễn nhiệm toàn bộ quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban Đại Diện Quỹ VCBF-TBF với hiệu lực ngay lập tức; và

THAT Ms. Vu Ngoc Quynh is appointed as a member of the Fund Representative Board of VCBF-TBF with immediate effect be approved.

RẮNG Bà Vũ Ngọc Quỳnh được bổ nhiệm là thành viên Ban Đại Diện Quỹ VCBF-TBF với hiệu lực ngay lập tức.

Approved on this day, **24 November 2023**, with the signatures:
Chấp thuận vào ngày 24/11/2023 và cùng ký tên:



Mr. Mac Quang Huy
Chairman & Independent
Member/*Chủ tịch &
Thành viên độc lập*



Ms. Nguyen Thi Thuy
Independent
Member/*Thành viên độc
lập*



Ms. Vu Ngoc Quynh
Acting Member/*Thành viên
tạm thời*