

**Biên Bản Họp Đại Hội Nhà Đầu Tư Thường Niên (“Đại Hội”) tổ chức Trực Tuyến vào
Thứ Sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2023 vào 14.00 giờ.**

Thành phần: **Người sở hữu đơn vị quỹ**
Người sở hữu đơn vị quỹ và đại diện của họ theo danh sách người sở hữu đơn vị quỹ nêu tại Sổ Đăng Ký chốt ngày 14/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp.

Ban Đại Diện Quỹ

Ông Mạc Quang Huy
Bà Nguyễn Thị Thủy
Ông Phạm Ngọc Ninh

Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ
Thành viên độc lập Ban Đại Diện Quỹ
Thành viên Ban Đại Diện Quỹ

Đại diện Ngân hàng Giám sát và Công ty Quản lý quỹ

Đại diện Ngân hàng Giám sát Standard Chartered của Quỹ VCBF-MGF, Ban điều hành và nhân viên VCBF, là công ty quản lý quỹ VCBF-MGF

Đại Hội bắt đầu vào 14.00 giờ.

1. Điều kiện tổ chức Đại Hội, chủ tọa Đại Hội, chương trình Đại Hội, ban kiểm phiếu và ban thư ký Đại Hội

236 nhà đầu tư nắm giữ 17.782.881,39 chứng chỉ quỹ, đại diện cho 55,6841% của tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành theo Sổ Đăng Ký chốt ngày 14/3/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, đã tham gia Đại Hội. Theo đó, phù hợp với quy định nêu tại Khoản 1 của Điều 23 của Điều lệ Quỹ VCBF-MGF, Đại Hội được tiến hành.

Đại Hội đã thông qua những nội dung sau:

- i) Thông qua chương trình và nội dung Đại Hội;
- ii) Thông qua ban kiểm phiếu bao gồm: Bà Nguyễn Thị Thủy - Thành viên độc lập của Ban Đại Diện Quỹ; Bà Vũ Thanh Thủy - Nhân viên Công ty Quản lý quỹ; Bà Trần Thị Kim Duyên - Chuyên viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Bvote Việt Nam.
- iii) Thông qua ban thư ký bao gồm: Bà Vũ Ngọc Quỳnh và Bà Nguyễn Mai Hoa, cùng là nhân viên Công ty Quản lý quỹ.

2. Báo cáo tài chính của Quỹ từ ngày 02/12/2021 (ngày thành lập Quỹ) đến ngày 31/12/2022 và cập nhật tình hình hoạt động đến ngày 31/3/2023

Ông Huy chủ tọa Đại Hội, đã phát biểu khai mạc và mời ông Vũ Quang Đông, Tổng Giám Đốc VCBF, trình bày tóm tắt tình hình thị trường. Sau đó bà Dương Kim Anh – Đồng Giám đốc Đầu tư - trình bày cập nhật về kinh tế vĩ mô và thị trường trái phiếu, ông Nguyễn Triệu Vinh - Phó Giám đốc Đầu tư - trình bày cập nhật về thị trường cổ phiếu và bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc đầu tư - báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ và định hướng đầu tư cho năm 2023.

Kế hoạch của Quỹ trong năm 2023 là tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đầu tư của Quỹ cụ thể là tăng trưởng tài sản đầu tư trong trung và dài hạn thông qua phân bổ tỷ trọng đa số vào các cổ phiếu được niêm yết trên HSX, HNX và UPCoM có vốn hóa vừa, có tiềm năng tăng trưởng và tính thanh khoản cao.

3. Báo cáo của Ngân hàng Giám sát

Bà Vũ Minh Hiền, đại diện Ngân hàng Giám sát trình bày báo cáo của Ngân hàng giám sát.

4. Báo cáo của Ban Đại Diện Quỹ

Bà Nguyễn Thị Thủy, thành viên Ban Đại Diện Quỹ trình bày báo cáo của Ban Đại Diện Quỹ. Đồng thời Ban Đại Diện Quỹ cũng đã có buổi thảo luận với Công ty kiểm toán về báo cáo tài chính của Quỹ trong cuộc họp ngày 11/3/2023 và chúng tôi nhất trí với Báo cáo tài chính được trình tại đây để Đại hội nhà đầu tư biểu quyết thông qua.

5. Các nghị quyết thông qua tại Đại Hội

Chủ tọa mời ông Phạm Ngọc Ninh trình bày vấn đề cần xin ý kiến của Đại Hội. Đại Hội được yêu cầu thông qua việc sửa đổi Điều Lệ quỹ và ủy quyền của Đại Hội cho Ban Đại Diện Quỹ.

Đại Hội đã thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau:

1. Chấp thuận Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ VCBF-BCF từ ngày 02/12/2021 đến ngày 31/12/2022;
2. Chấp thuận các thay đổi của Điều lệ Quỹ như được trình bày tại Phụ lục đính kèm Biên bản này;
3. Chấp thuận việc ủy quyền của Đại Hội cho Ban Đại Diện Quỹ quyết định 1 số vấn đề thay mặt cho Đại Hội, theo đó quyền của Đại Hội Nhà Đầu Tư nêu tại điểm b), c), d), e), f) và g) của khoản (2) Điều 22 của Điều lệ Quỹ sẽ được trao cho Ban Đại Diện Quỹ.

6. Báo cáo của Ban Kiểm phiếu

Sau phần Hỏi đáp của các nhà đầu tư về thị trường kinh tế và định hướng đầu tư của Quỹ, Ban kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu như sau:

	Nội dung thông qua	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Kết quả
1	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2022	99,0954%	0%	0,9046%	Chấp thuận
2	Thông qua các thay đổi của Điều lệ Quỹ	99,0735%	0,0557%	0,8709%	Chấp thuận
3	Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ quyết định một số vấn đề thay mặt Đại Hội Nhà Đầu Tư	99,0922%	0,0266%	0,8813%	Chấp thuận

7. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại Hội

Biên bản và nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua.

Chương trình Đại Hội kết thúc, Chủ tọa cảm ơn thành phần tham dự và Đại Hội kết thúc vào lúc 16.30 giờ cùng ngày.

Biên bản được lập trung thực và chính xác, được đọc và chấp thuận trong Đại Hội.

Xác nhận bởi:



.....
Bà Vũ Ngọc Quỳnh
Đại diện Ban Thư ký



.....
Ông Mạc Quang Huy
Chủ tọa Đại Hội
Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ



.....
Ông Vũ Quang Đông
Tổng Giám Đốc Công ty VCBF

08
C
LIÊN
AN
CH
VIB
IN

PHỤ LỤC

Các nội dung thêm mới/bổ sung/thay thế được **gạch chân và bôi đậm**, các nội dung xóa bỏ được ~~gạch ngang~~

TT	Nội dung cập nhật của Điều lệ Quỹ VCBF – MGF	Ghi chú
	Phần Định Nghĩa	
1	<p>“<i>Công Ty Quản Lý Quỹ</i>” hoặc “<i>CTQLQ</i>” hoặc “<i>VCBF</i>” có nghĩa là Công Ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank, được thành lập theo giấy phép số 06/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 02 tháng 12 năm 2005 (<u>và các giấy phép như được sửa đổi vào từng thời điểm</u>). Công Ty Quản Lý Quỹ được ủy thác quản lý Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF có các quyền và nghĩa vụ như quy định tại Điều Lệ này.</p>	Điều chỉnh cho rõ ràng phù hợp hơn
	Phần các điều khoản	
2	<p>Điều 6:</p> <p><i>Công ty quản lý quỹ: Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank</i></p> <p><i>Giấy phép thành lập và hoạt động số: 06/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 2 tháng 12 năm 2005 (<u>và các giấy phép như được sửa đổi vào từng thời điểm</u>).</i></p> <p><i>Trụ sở chính: Tầng 15, toà nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội</i></p> <p><i>Điện thoại: 84-24-39364540 Fax: 84-24-39364542</i></p>	Điều chỉnh cho rõ ràng phù hợp hơn
3	<p>Điều 7. Ngân hàng giám sát</p> <p><i>Ngân hàng: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)</i></p> <p><i>Giấy phép thành lập do Ngân hàng Nhà nước cấp số: 236/GP-NHNN ngày 08 tháng 09 năm 2008</i></p> <p><u><i>Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25/08/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)</i></u></p> <p><i>Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký số: 08/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07 tháng 05 năm 2015</i></p> <p><i>Địa chỉ liên hệ: <u>Tầng 3, Phòng CPI.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam</u> P1810-1815, Keangnam Hanoi Landmark, E6 Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.</i></p> <p><i>Điện thoại: 84-24-39368000 Fax: 84-24- <u>3837 8356 32484355</u></i></p>	Cập nhật thông tin
4	<p>Điều 10.3:</p> <p><i>Trong trường hợp xảy ra sai lệch so với các hạn mức đầu tư được quy định tại Điểm 2 (a), (b), (c), (d) Điều này, VCBF có nghĩa vụ thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước <u>báo cáo, công bố thông tin</u> và điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư để đáp ứng các hạn mức đầu tư như được quy định tại Khoản 1 của Điều này trong vòng 3 (ba) tháng kể từ ngày có sai lệch phát sinh.</i></p>	Điều chỉnh lại cho phù hợp

	<p>Trong trường hợp sai lệch phát sinh vì VCBF không tuân thủ các hạn mức đầu tư theo quy định của Pháp Luật hoặc Điều lệ Quỹ hoặc Bản Cáo Bạch, VCBF <u>có nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và</u> phải điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày phát hiện ra sai lệch, VCBF phải bồi thường thiệt hại cho quỹ (nếu có) và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư. Nếu phát sinh lợi nhuận, phải hạch toán ngay mọi lợi nhuận đã có được cho Quỹ.</p>	
5	<p>Điều 17.5: Thời hạn tạm dừng giao dịch Chứng Chỉ Quỹ tối đa sẽ là chín mươi (90) ngày kể từ ngày giao dịch chứng chỉ quỹ gần nhất <u>tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ</u>.</p>	Điều chỉnh lại cho phù hợp
6	<p>Điều 20.1: Đại Hội Nhà Đầu Tư là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Quỹ. Đại Hội Nhà Đầu Tư hàng năm hoặc bất thường sẽ được tổ chức bởi Công Ty Quản Lý Quỹ phù hợp với quy định của Pháp Luật với điều kiện là Nhà đầu tư phải được thông báo về thời gian, địa điểm, chương trình và nội dung của đại hội <u>ít nhất 21</u> (hai mươi một) ngày trước khi tổ chức đại hội. Đại Hội Nhà Đầu Tư không thảo luận các vấn đề khác ngoài vấn đề đã được nêu trong chương trình đại hội. Phù hợp với quy định pháp luật, Đại Hội Nhà Đầu Tư (thường niên hoặc bất thường) có thể được tiến hành theo hình thức cuộc họp trực tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản, cuộc họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, hoặc hình thức phù hợp khác</p>	Điều chỉnh cho rõ ràng và phù hợp hơn
7	<p>Điều 21.2: Ngân Hàng Giám Sát hoặc Ban Đại Diện Quỹ hoặc Nhà Đầu Tư hoặc nhóm nhà đầu tư yêu cầu triệu tập họp bất thường sẽ phải nêu rõ các lý do hợp lý kèm theo tài liệu chứng minh để triệu tập cuộc họp đó trong yêu cầu gửi cho Công Ty Quản Lý Quỹ. Việc tổ chức họp bất thường đại hội nhà đầu tư được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công ty quản lý quỹ nhận được yêu cầu triệu tập họp bất thường đại hội nhà đầu tư. Tối thiểu <u>21 (hai mươi một)</u> ngày trước khi diễn ra cuộc họp đại hội nhà đầu tư bất thường, công ty quản lý quỹ phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước toàn bộ chương trình, nội dung họp và các tài liệu có liên quan đồng thời công bố thông tin về việc triệu tập họp bất thường đại hội nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do và mục tiêu của cuộc họp</p>	Điều chỉnh cho phù hợp
8	<p>Điều 22.2.b: Các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ <u>quy định tại Điều lệ quỹ</u>; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; thay đổi công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát</p>	Điều chỉnh cho rõ ràng
9	<p>Điều 22.2.c: Chia, tách, sáp nhập quỹ, hợp nhất quỹ, giải thể Quỹ; thay đổi thời gian <u>hạn</u> hoạt động của Quỹ</p>	Điều chỉnh cho phù hợp
10	<p>Điều 22.2.h: Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật <u>về chứng khoán và Điều lệ Quỹ</u></p>	Điều chỉnh cho phù hợp quy định
11	<p>Điều 23.1: Cuộc họp Đại Hội Nhà Đầu Tư sẽ được tiến hành khi có sự tham gia của Nhà Đầu Tư đại diện cho trên 50% (năm mươi phần trăm) của tổng số <u>phiếu Đem</u> Vị <u>Quỹ</u> có quyền biểu quyết. Nhà Đầu Tư có thể tham gia trực tiếp, hoặc thông qua ủy quyền, hoặc tham dự họp trực tuyến thông qua các phương tiện truyền</p>	Điều chỉnh cho phù hợp quy định

	<i>tin nghe, nhìn hoặc thông qua bỏ phiếu điện tử, hoặc thông qua biểu quyết ý bằng văn bản (hoặc bằng bất kỳ hình thức hợp pháp nào khác) được tiến hành trước hoặc tại thời điểm đại hội phù hợp quy định của pháp luật.</i>	
12	<p>Điều 23.5:</p> <p><i>Nghị quyết sẽ được Đại Hội Nhà Đầu Tư bằng hình thức cuộc họp thông qua nếu được những Nhà Đầu Tư đại diện cho trên 50% (năm mươi phần trăm) của tổng số phiếu biểu quyết Đơn-Vị-Quỹ của các nhà đầu tư tham gia tán thành (“Nghị Quyết Thông Thường”), trừ khi nghị quyết đó liên quan đến vấn đề quy định tại Điểm (b), (c) của Khoản 2 của Điều 22 của Điều lệ này, mà trong trường hợp đó nghị quyết chỉ được thông qua nếu Nhà Đầu Tư đại diện cho trên 65% (sáu mươi lăm phần trăm) của tổng số phiếu biểu quyết Đơn-Vị-Quỹ của các nhà đầu tư tham dự bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp thông qua (“Nghị Quyết Đặc Biệt”).</i></p>	Điều chỉnh cho phù hợp quy định
13	<p>Điều 23.6:</p> <p><i>Các vấn đề do Đại Hội Nhà Đầu Tư quyết định cũng có thể được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản, bằng bỏ phiếu điện tử hoặc bằng bất kỳ hình thức hợp pháp nào khác trên nguyên tắc gửi nghị quyết dưới hình thức bản in, bản điện tử hoặc bất cứ hình thức hợp pháp khác tới tất cả Nhà đầu tư để xin ý kiến của Nhà đầu tư. Trừ khi nghị quyết có liên quan đến vấn đề quy định tại Điểm (b), (c) của Khoản 2 của Điều 22 của Điều lệ này, bất cứ vấn đề nào được quyết định bằng hình thức lấy ý kiến Nhà Đầu Tư sẽ chỉ được thông qua nếu được số Nhà đầu tư đại diện cho trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu Đơn-Vị-Quỹ có quyền biểu quyết ý kiến thông qua. Công ty quản lý quỹ sẽ thông báo về thời gian, nội dung các vấn đề cần lấy ý kiến Nhà Đầu Tư ít nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày thực hiện. Ý kiến Nhà Đầu Tư phải được gửi đến Công Ty Quản Lý Quỹ hoặc hoàn thành biểu quyết trước hoặc trong ngày thực hiện lấy ý kiến Nhà Đầu Tư (thời gian cụ thể theo thông báo mời họp). Phù hợp với quy định pháp luật, các vấn đề chi tiết khác liên quan đến trình tự thủ tục lấy ý kiến Nhà Đầu Tư (nếu có) sẽ được Ban Đại Diện Quỹ quyết định. Công ty quản lý quỹ, Ban đại diện quỹ có trách nhiệm xem xét, bảo đảm các Nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ quỹ. Trường hợp quyết định của Đại hội nhà đầu tư không phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ quỹ thì phải tổ chức họp Đại hội nhà đầu tư để lấy ý kiến lại hoặc lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản.</i></p>	Điều chỉnh cho phù hợp quy định
14	<p>Điều 23.7:</p> <p><i>Trong trường hợp Đại Hội Nhà Đầu Tư lần thứ hai được tổ chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 của Điều Lệ này, quyết định của Đại Hội Nhà Đầu Tư được thông qua khi được những Nhà Đầu Tư đại diện cho trên 50% (năm mươi phần trăm) của tổng số phiếu biểu quyết Đơn-Vị-Quỹ của các nhà đầu tư tham gia thông qua cho mọi vấn đề trừ vấn đề quy định tại Điểm (b), (c), của Khoản 2 của Điều 22 Điều Lệ này, mà trong trường hợp đó nghị quyết chỉ được thông qua nếu Nhà Đầu Tư đại diện cho trên 65% (sáu mươi lăm phần trăm) của tổng số phiếu biểu quyết Đơn-Vị-Quỹ của các nhà đầu tư tham dự bằng hình thức cuộc họp thông qua.</i></p>	Điều chỉnh cho phù hợp quy định
15	<p>Điều 64:</p> <p><i>Điều Lệ này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày được Đại Hội Nhà Đầu Tư gần nhất thông qua khi có Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho thời hạn không xác định.</i></p>	Cập nhật cho phù hợp

D. A
NH
ĐẦU
TƯ
QUẢN
LÝ
T. P

	Điều lệ được lập bằng Tiếng Việt và có thể được dịch sang Tiếng Anh cho mục đích tham khảo	
16	Phụ lục 1: Cam kết của Công ty quản lý quỹ <i>Giấy phép Thành lập và Hoạt động số: 06/UBCK/GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 2 tháng 12 năm 2005, <u>(và các giấy phép như được sửa đổi vào từng thời điểm).</u></i>	Cập nhật thông tin
17	Phụ lục 2: Cam kết của Ngân hàng giám sát Bổ sung nội dung bên dưới <u>Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25/08/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam).</u>	Cập nhật thông tin
18	Phụ lục 3: Cam kết chung của Công ty quản lý quỹ và Ngân hàng giám sát Sửa đổi bổ sung nội dung <u>gạch chân và bôi đậm</u> như bên dưới: <i>Giấy phép Thành lập và Hoạt động số: 06/UBCK/GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 2 tháng 12 năm 2005 <u>(và các giấy phép như được sửa đổi vào từng thời điểm).</u></i> <i>Ngân Hàng Giám Sát: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)</i> <i>Giấy phép thành lập do Ngân hàng Nhà nước cấp số: 236/GP-NHNN ngày 08 tháng 09 năm 2008</i> <u>Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25/08/2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam).</u>	Cập nhật thông tin



Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

Hanoi, 14 April 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG VCBF (VCBF-MGF)
RESOLUTION OF ANNUAL INVESTOR GENERAL MEETING
OF VCBF MID-CAP GROWTH 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 Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF; và
Pursuant to the Charter of VCBF Mid-Cap Growth Fund; and
- Theo Biên bản họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên của Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF ngày 14/4/2023;
Pursuant to the Minutes of Annual Investor General Meeting of VCBF Mid-Cap Growth Fund dated 14 April 2023.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED THAT

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ cho giai đoạn từ ngày 02/12/2021 đến ngày 31/12/2022.

Article 1. *The audited financial statements of the Fund for the period 02 December 2021 to 31 December 2022 are approved.*

Điều 2. Thông qua bản Điều lệ Quỹ với những thay đổi như được trình bày tại Biên Bản cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên.

Article 2. *Fund Charter amendments as tabled in the Minutes of the Investors General Meeting are approved.*

Điều 3. 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 3. *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 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2023.

Article 4. *The validity of the resolutions of the Investors General Meeting is from 14 April 2023.*

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

