

DỰ THẢO

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

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026
Hanoi, 15 April 2026

**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, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 136/2025 của Bộ Tài chính ngày 29 tháng 12 năm 2025;
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, as amended and supplemented by Circular No. 136/2025/TT-BTC dated 29 December 2025 of the Ministry of Finance;
- 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 15/04/2026;
Pursuant to the Minutes of Annual Investor General Meeting of VCBF Tactical Balanced Fund dated 15 April 2026.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVED THAT

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Quỹ năm 2025 như được trình bày tại Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư.

Article 1. *The Fund's operations report for the year 2025, as tabled in the Investor General Meeting Papers, is approved.*

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Quỹ cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025.

Article 2. *The audited financial statements of the Fund for the period 01 January to 31 December 2025 are approved.*

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

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

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Quỹ.

Article 4. *The selection of Ernst & Young Vietnam Limited as the auditing firm to review the semi-annual financial statements and audit the 2026 annual financial statements of the Fund is approved.*

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2026.

Article 5. *The validity of the resolutions of the Investors General Meeting is from 15 April 2026.*

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

Bà/Ms. Nguyễn Thị Hằng Nga
Tổng Giám đốc VCBF/Chief Executive Officer