

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ  
QUỸ VIỆT CÁT  
VIETNAM FORTUNE FUND  
MANAGEMENT JOINT STOCK  
COMPANY**

Số: 02/2025/BBH-VFC-ĐHĐCĐ  
No: 02/2025/BBH-VFC-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2025  
Hanoi, April 24<sup>th</sup>, 2025

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT**  
**MEETING MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS –**  
**YEAR 2025**  
**VIETNAM FORTUNE FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY**

**I. THÔNG TIN CHUNG**

**GENERAL INFORMATION**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT**

Name of Enterprise: **VIETNAM FORTUNE FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

HQ's address: 11th Floor, Doji Tower, 5 Le Duan Street, Dien Bien Ward, Ba Dinh District, Hanoi

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 28/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 25/01/2008  
Establishment & Operating License No: 28/UBCK-GP issued by State Security Commission on 25 January 2008

**Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự họp:**

**Time, place and attendee of the meeting**

**1. Thời gian:** 09 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2025.

**Time:** 9am April 24<sup>th</sup>, 2025.

**2. Địa điểm:** Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

**Place:** Floor 11<sup>th</sup>, Doji Tower, 5 Le Duan Street, Dien Bien Ward, Ba Dinh District, Hanoi.

**3. Thành phần tham dự phiên họp:**

**Attending members**

a. Các cổ đông của Công Ty:

**Shareholders of the Company:**

- (i) Ông Nguyễn Việt Anh - Đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Cổ đông sở hữu 9.990.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9% vốn điều lệ.

1

*Mr. Nguyen Viet Anh – Authorized representative of Tien Phong Commercial Joint Stock Bank – Owner of 9.990.000 shares, equal to 99% of charter capital.*

- (ii) Ông Nguyễn Anh Vũ - Cổ đông sở hữu 5.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,5% vốn điều lệ.

*Mr. Nguyen Anh Vu – Owner of 5.000 shares, equal to 0,5% of charter capital.*

- (iii) Bà Hồ Thị Thùy Giang - Cổ đông sở hữu 5000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,5% vốn điều lệ.

*Ms. Ho Thi Thuy Giang – Owner of 5.000 shares, equal to 0,5% of charter capital.*

- b. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty:

*Members of Board of Directors of the Company:*

- (i) Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

*Mr. Nguyen Viet Anh – Chairman of Board of Directors*

- (ii) Bà Võ Anh Tú - Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc

*Ms. Vo Anh Tu – Member of Board of Directors cum CEO*

- (iii) Ông Phạm Huy Trung - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

*Mr. Pham Huy Trung – Member of Board of Directors*

- c. Các cán bộ, nhân sự chủ chốt của Công Ty

*Key personnel of the Company.*

## **II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI OPENING PROCEDURE**

### **1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội**

*Report on the shareholders' eligibility examination before the meeting*

#### **1.1. Thành phần Ban Kiểm Tra tư cách cổ đông**

*Board of Shareholders' Eligibility Examination*

- Bà: Nguyễn Thị Hải Yến - Người phụ trách kiểm tra tư cách cổ đông

*Ms. Nguyen Thi Hai Yen – Person-in-charge of shareholders' eligibility examining*

#### **1.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

*Report on the shareholders' eligibility to attend the meeting examination*

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Người phụ trách kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội của Công ty vào ngày 24/04/2025 như sau:

*Ms. Nguyen Thi Hai Yen - Person-in-charge of shareholders' eligibility examining reports the shareholders' eligibility to attend the meeting examination result on April 24<sup>th</sup> 2025 as follows:*

- a) Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 15h00 ngày 02/04/2025 là 03 cổ đông, tương đương với 10.000.000 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.

*Total number of shareholders of the Company in accordance with the Shareholder List finalized on April 24<sup>th</sup> 2025 is 03 shareholders, equal to 10.000.000 valid voting shares of the Company.*

*dy/*

- b) Tính đến thời điểm 9 giờ 15 phút ngày 24 tháng 04 năm 2025, tổng số cổ đông sở hữu/đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự họp là **03 đại biểu**, đại diện **10.000.000** cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).

*Up to 9.15am of April 24<sup>th</sup> 2025, the total number of shareholders/authorized representatives eligible to attend the meeting is **03 delegates**, representing **10.000.000** valid voting shares, equal to **100%** total number of voting shares of the Company (01 share equal to 01 voting right).*

Căn cứ vào khoản 1, Điều 145 Luật Doanh Nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Việt Cát, thì cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

*Pursuant to Clause 1, Article 145 of Law on Enterprise 2020 and the Charter of Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company, the Annual General Meeting of Shareholders of the year 2025 is fully legitimate to be executed.*

## **2. Chủ Tọa, Thư Ký và Ban Kiểm Phiếu**

*Chair, Secretary and Election Board*

- 2.1. **Chủ Tọa:** Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh Nghiệp 2020, Ông Nguyễn Việt Anh – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị làm Chủ tọa phiên họp.

*Chair: Pursuant to Point a, Clause 2, Article 146 of Law on Enterprise 2020, Mr. Nguyen Viet Anh – Chairman of Board of Directors is the Chair of the Meeting.*

Chủ Tọa điều hành phiên họp, công bố cách thức biểu quyết trong phiên họp gồm hai hình thức: bằng phiếu biểu quyết hoặc bằng giơ thẻ biểu quyết, trong đó hình thức giơ thẻ biểu quyết được tiến hành như sau:

*The Chair coordinates the meeting, announces voting method including the following two means: by vote or by voting card, in which the voting card method is executed as follows:*

Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra lần lượt giơ theo thứ tự: thẻ biểu quyết tán thành, đến thẻ biểu quyết không tán thành, thẻ biểu quyết không có ý kiến và cuối cùng tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*The voting procedure is executed by examining-in-turn of card shown in the following order: affirmative voting card, negative voting card and abstention voting card. Afterwards, all such voting cards are concentrated in accordance with the total number of votes of attended shareholders.*

Trong trường hợp:

*In case:*

- Cổ đông/Đại biểu không giơ thẻ: sẽ được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết;  
*Shareholder/Delegate does not show one's voting card: shall be deemed as shareholder who did not vote.*

- Cổ đông/Đại biểu giơ từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông giơ lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông và tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.

*Shareholder/Delegate who shows at least 02 voting opinions for a same agenda – the latter voting opinion shall be deemed as the ultimate opinion of the shareholder and shall be counted in the agenda voting result.*

- 2.2. **Thư ký phiên họp:** Chủ Tọa phiên họp chỉ định bà Nguyễn Thị Hải Yến làm thư ký phiên họp.

*Secretary of the Meeting: The Chair designates Ms. Nguyen Thi Hai Yen as the Secretary of the Meeting*

- 2.3. **Ban Kiểm phiếu:** Chủ Tọa đề xuất người được đề cử vào Ban Kiểm Phiếu Đại Hội bao gồm:

*Board of Election: The Chair suggests the following person to be qualified for the Board of Election*

- Bà: Nguyễn Thị Hải Yến - Người phụ trách kiểm phiếu

*Ms. Nguyen Thi Hai Yen – Person-in-charge of the election examining.*

**Các Đại biểu tham dự thực hiện biểu quyết Thông qua Ban Kiểm Phiếu tại Đại hội.**

*Attending Delegates exercise voting rights via Board of Election.*

**Hình thức biểu quyết: giơ Thẻ biểu quyết.**

*Voting method: Voting card*

**Kết quả biểu quyết như sau:**

*Voting result:*

- a) Số cổ phiếu tán thành là: 10.000.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

*Number of affirmative shares: 10.000.000, equal to 100% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting.*

- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

*Number of negative shares: 0, equal to 0% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting*

- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

*Number of abstention shares: 0, equal to 0% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting*

→ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

*Pursuant to the Charter of the Company and Law on Enterprise 2020, this agenda is approved by the General Meeting of Shareholders with a ratio of 100% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting.*

3. **Thông qua chương trình Đại hội**

*Approval of Meeting program*

**Chương trình Đại hội**

**Meeting Program**

Chủ Tọa đọc Chương trình Đại Hội (*Chi tiết theo Chương trình Đại hội đính kèm*). Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại Hội cho đến ngày khai mạc, không có cổ đông nào có đề nghị bổ sung nội dung họp vào Chương trình Đại Hội. Chủ Tọa đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thực hiện biểu quyết việc thông qua Chương trình Đại Hội:

*The Chair reads the Meeting Program (attached herewith). From the date of the Meeting's preparation to the date of the Meeting's opening, no Shareholder requested to supplement*

any agenda into the Meeting Program. The Chair requests the General Assembly of Shareholders to exercise voting process to approve the Meeting Program.

**Hình thức biểu quyết:** giờ Thẻ biểu quyết.

**Voting method:** Voting card

**Kết quả biểu quyết Thông qua Chương trình Đại hội như sau:**

**Approval of Meeting Program result:**

- a) Số cổ phiếu tán thành là: 10.000.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

*Number of affirmative shares: 10.000.000, equal to 100% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting.*

- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

*Number of negative shares: 0, equal to 0% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting*

- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

*Number of abstention shares: 0, equal to 0% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting*

→ Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

*Pursuant to the Charter of the Company and Law on Enterprise 2020, this agenda is approved by the General Meeting of Shareholders with a ratio of 100% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting.*

### III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

#### AGENDA OF THE MEETING

#### 1. NỘI DUNG

##### AGENDAS

#### 1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025

*Approval of The Board of Director's 2024 operation report and 2025 orientation*

#### 1.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Một số chỉ số quan trọng trong Báo cáo tài chính năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 như sau:

| STT | Chỉ tiêu                  | Thực hiện năm 2024<br>(VNĐ) | Kế hoạch năm 2025<br>(VNĐ) |
|-----|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | Doanh thu                 | 7.989.636.080               | 15.913.750.000             |
| 2   | Chi phí                   | 7.793.782.683               | 9.595.500.000              |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế      | 195.853.397                 | 6.318.250.000              |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế (LNST) | 182.478.856                 | 5.202.250.000              |

|   |                                            |             |               |
|---|--------------------------------------------|-------------|---------------|
| 5 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (lũy kế) | 621.338.523 | 5.823.588.523 |
|---|--------------------------------------------|-------------|---------------|

**Approval of audited Financial Statements of the year 2024 and business plan for year 2025.**

*Some important indicators in the 2024 Financial Report and 2025 Plan are as follows:*

| No | Criteria                                     | As of 2024 (VND) | Plan for 2025 (VND) |
|----|----------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1  | Revenue                                      | 7.989.636.080    | 15.913.750.000      |
| 2  | Costs                                        | 7.793.782.683    | 9.595.500.000       |
| 3  | Before-tax profit                            | 195.853.397      | 6.318.250.000       |
| 4  | After-tax profit                             | 182.478.856      | 5.202.250.000       |
| 5  | Undistributed after-tax profit (accumulated) | 621.338.523      | 5.823.588.523       |

**1.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

| Chỉ số |                                   | Năm 2024       |               |
|--------|-----------------------------------|----------------|---------------|
|        |                                   | Kế hoạch (VND) | Thực tế (VND) |
| 1      | Lợi nhuận sau thuế (LNST)         | 5.296.056.960  | 182.478.856   |
| 2      | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 5.789.822.758  | 621.338.523   |

Công ty không thực hiện chia cổ tức năm 2024.

*Approve the 2024 profit distribution plan*

| Criteria |                                              | Year 2024     |             |
|----------|----------------------------------------------|---------------|-------------|
|          |                                              | Plan (VND)    | Actual(VND) |
| 1        | After-tax profit                             | 5.296.056.960 | 182.478.856 |
| 2        | Undistributed after-tax profit (accumulated) | 5.789.822.758 | 621.338.523 |

*The Company does not pay dividends in 2024.*

**1.4. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty**

- Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
2. Công ty TNHH KPMG
3. Ernst & Young Vietnam Limited (EY)
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn 01 (một) công ty kiểm toán trong danh sách đã được phê duyệt nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty.

*Approve the list of independent auditing firms to audit the Financial Statements of the year 2025 of the Company*

- *List of independent auditing firms to audit the Financial Statements os year 2025 of the Company:*

1. AASC Auditing Firm Limited (AASC)

2. KPMG Limited

3. Ernst & Young Vietnam Limited (EY)

4. Viet Nam Auditing and Valuation Company Limited

5. Deloitte Vietnam Audit Company Limited

- *Authorize the Board of Directors to decide on selecting 01 (one) auditing firm from the above approved list to audit the Company's Financial Statements of the year 2025.*

**1.5. Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát đã chi trả trong năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2025.**

**Thông qua đơn đề nghị không nhận thù lao Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Việt Anh và ông Phạm Huy Trung năm 2025**

| Đối tượng được nhận thù lao | Năm 2024              |                       | Năm 2025              |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                             | Kế hoạch (VND)        | Thực tế (VND)         | Kế hoạch (VND)        |
| <b>Hội Đồng Quản Trị</b>    | <b>260.000.000</b>    | <b>248.133.938</b>    | <b>336.000.000</b>    |
| Chủ tịch                    | 12.000.000 đồng/tháng | 12.000.000 đồng/tháng | 12.000.000 đồng/tháng |
| Thành viên                  | 8.000.000 đồng/tháng  | 8.000.000 đồng/tháng  | 8.000.000 đồng/tháng  |
| <b>Ban kiểm soát</b>        | <b>132.000.000</b>    | <b>91.826.086</b>     | <b>132.000.000</b>    |
| Trưởng ban                  | 5.000.000 đồng/tháng  | 5.000.000 đồng/tháng  | 5.000.000 đồng/tháng  |
| Thành viên                  | 3.000.000 đồng/tháng  | 3.000.000 đồng/tháng  | 3.000.000 đồng/tháng  |

Tổng mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát dự kiến năm 2025 được dự trù trên cơ sở:

- Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị là 03 thành viên, gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát là 03 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban Kiểm Soát và 02 thành viên.

Trong trường hợp tăng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị và/hoặc thành viên Ban Kiểm Soát, chi phí thành viên mới sẽ được tính dựa trên mức cấu thành tương tự

*Approval of the Board of Directors and Board of Supervisor' remuneration paid in year 2024 and the Board of Directors' and Supervisory Board's remuneration plan in year 2025.*

*Approval of the request letters of Mr Nguyen Viet Anh and Mr Pham Huy Trung to decline receiving remuneration for members of the Board of Directors in 2025*

| Recipient                   | Year 2024*              |                         | Year 2025**             |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                             | Plan (VND)              | Actual (VND)            | Plan (VND)              |
| <b>Board of Directors</b>   | <b>260.000.000</b>      | <b>248.133.938</b>      | <b>336.000.000</b>      |
| Chairman                    | 12.000.000<br>VND/month | 12.000.000<br>VND/month | 12.000.000<br>VND/month |
| Member                      | 8.000.000<br>VND/month  | 8.000.000<br>VND/month  | 8.000.000<br>VND/month  |
| <b>Board of Supervisory</b> | <b>132.000.000</b>      | <b>91.826.086</b>       | <b>132.000.000</b>      |
| Chief Supervisor            | 5.000.000<br>VND/month  | 5.000.000<br>VND/month  | 5.000.000<br>VND/month  |
| Member                      | 3.000.000<br>VND/month  | 3.000.000<br>VND/month  | 3.000.000<br>VND/month  |

The total remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors expected in 2025 is estimated on the basis of:

- The number of members of the Board of Directors is 03 members, including 01 Chairman and 02 members.
- The number of members of the Board of Supervisors is 03 members, including 01 Chief Supervisor and 02 members.

In case of increasing the number of Board of Directors and/or Supervisory Board members, the new member cost will be calculated based on the same composition level.

#### 1.6. Thông qua Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công Ty năm 2025

Để thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện hoạt động đầu tư tài chính từ nguồn vốn của Công Ty, kịp thời quyết định các cơ hội đầu tư nhằm mang lại khả năng sinh lời cao, gia tăng lợi nhuận, Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc:

Giao và ủy quyền Hội Đồng Quản Trị triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công Ty năm 2025 theo phương án như sau:

- a) Nội dung ủy quyền:
  - i) Chủ động quyết định đầu tư trong phạm vi các loại hình tài sản bao gồm việc đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu niêm yết của doanh nghiệp, trái phiếu niêm yết của các tổ chức tín dụng, giấy tờ có giá và các sản phẩm có lãi suất cố định của các tổ chức tài chính không bao gồm các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông quy định tại Điều 57 Điều lệ của Công Ty.
  - ii) Tổ chức chỉ đạo triển khai các quyết định đầu tư theo quy định tại mục a nêu trên;
  - iii) Được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Giám đốc đàm phán, thương thảo, ký kết các tài liệu liên quan đến các khoản đầu tư quy định tại mục a; và
  - iv) Quyết định các vấn đề liên quan khác nhằm mục đích thực hiện Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công Ty.
- b) Hạn mức ủy quyền: đối với Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công Ty, ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định các khoản đầu tư với tổng hạn mức ủy quyền là không quá 90

(chín mươi) tỷ đồng bao gồm các khoản đầu tư mới và các khoản đầu tư hiện tại của Công Ty.

- c) Trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị:
- i) Hội Đồng Quản Trị thực hiện việc phân cấp đầu tư và giao/ủy quyền công việc theo các quy định nội bộ của Công Ty trong hạn mức được ủy quyền nhưng phải đảm bảo nguyên tắc thận trọng, tuân thủ pháp luật khi thực hiện các công việc được giao.
  - ii) Thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công Ty liên quan đến hoạt động đầu tư được ủy quyền.

Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất về kết quả thực hiện và chịu trách nhiệm trước Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện các công việc được giao.

***Approval of the Company's Proprietary trading Plan of year 2025***

*To facilitate the management, operation and implementation of financial investment activities from the Company's capital, promptly decide on investment opportunities to bring high profitability and increase profits, the General Meeting of Shareholders approved the following matters:*

*Assign and authorize the Board of Directors to implement the Company's 2025 Proprietary trading Plan according to the following scheme:*

- a) *Authorized content:*
- i) *Actively decide on investments within the scope of asset types including investments in listed stocks, unlisted stocks, listed corporate bonds, listed bonds of credit institutions, valuable papers and fixed interest rate products of financial institutions, excluding contracts and transactions under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in Article 57 of the Company's Charter.*
  - ii) *Organize and direct the implementation of investment decisions as prescribed in section a above.*
  - iii) *Authorized to re-authorize the Chairman of the Board of Directors or the Board of Management to negotiate, discuss and sign documents related to the investments specified in section a; and*
  - iv) *Decide other matters related to the Proprietary trading Plan of the Company.*
- b) *Authorization limit: for the Company's Proprietary trading Plan, authorize the Board of Directors to decide on investments with a total authorization limit of no more than 90 (ninety) billion VND including new investments and current investments of the Company.*
- c) *Responsibilities of the Board of Directors:*
- i) *The Board of Directors shall carry out investment decentralization and assign/delegate work according to the Company's internal regulations within the authorized limits but must ensure the principle of prudence and compliance with the law when performing assigned work..*
  - ii) *Perform information disclosure and reporting obligations in accordance with current laws and the Company's Charter related to authorized investment activities.*

*The Board of Directors is responsible for reporting to the latest General Meeting of Shareholders on the performance results and is responsible to the General Meeting of Shareholders for the performance of assigned tasks.*

**1.7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024**  
***Approval of The Board of Supervisor's 2024 operation report***

**2. Thảo luận**

***Discussion***

Sau phần trình bày nội dung Đại hội, Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận trong 15 phút. Sau thời gian thảo luận, cổ đông/đại diện của cổ đông không có ý kiến gì đối với các nội dung đã được trình bày.

*After the presentation of the Meeting's agenda, the Chair coordinates the General Meeting to discuss within 15 minutes. After the discussion period, the shareholders/shareholders' representative(s) have no further opinion to the announced agenda.*

**3. Biểu quyết và kết quả kiểm phiếu**

***Voting and result of vote examining***

Kết thúc phần Thảo luận, Chủ tọa điều hành Đại hội thực hiện biểu quyết cho nội dung đã trình bày theo hình thức biểu quyết bằng Phiếu Biểu Quyết. Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Người phụ trách kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bỏ Phiếu biểu quyết theo quy định tại Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội Đồng Cổ Đông của Công ty. Các cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông đã tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu, Chủ tọa tuyên bố hết thời hạn bỏ phiếu, hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội và chuyển vào khu vực kiểm phiếu.

*At the end of the discussion session, the Chair coordinates the General Meeting to exercise voting right for the announced agenda by votes. Ms. Nguyen Thi Hai Yen - Person-in-charge of the election examining instructs the General Meeting to vote in accordance with the Regulations of Conducting the General Meeting. The Shareholders/authorized representative(s) of the Shareholders voted and put their votes into the vote box. After the voting is completed, the Chair declares the time to vote is over, the vote box is sealed before the whole Assembly and moved into the election examining area.*

Trong thời gian Ban Kiểm Phiếu làm việc, Đại hội giải lao 10 phút.

*During the time which the Election Examining Board is working, the General Meeting takes a 10 minutes break.*

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Nguyễn Thị Hải Yến báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

*After the vote examining period, Ms. Nguyen Thi Hai Yen reports to the General Meeting about the result as follows:*

- ❖ Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội là 03 cổ đông, đại diện tương ứng 10.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*The total number of Shareholder/authorized representative(s) of the Shareholder presented at the Meeting is 03, representing 10.000.000 voting shares at the Meeting.*

- ❖ Số Phiếu biểu quyết phát ra: 10.000.000 phiếu biểu quyết.

*Number of votes issued: 10.000.000 votes*



- ❖ Số Phiếu biểu quyết thu về: 03 thẻ Phiếu, tương ứng 10.000.000 phiếu biểu quyết  
*Number of votes received: 03 voting tickets, equal to 10.000.000 votes.*

Kết quả kiểm phiếu như sau:

*Election examining result*

**3.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025**

*Approval of The Board of Director's 2024 operation report and 2025 orientation.*

- Tổng số phiếu hợp lệ là: **10.000.000 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.  
*The total number of valid votes: 10.000.000 votes, equal to 100% vote of shareholders attending the Meeting.*
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.

*The total number of invalid votes: 0 votes, equal to 0% vote of shareholders attending the Meeting.*

Trong đó:

*In which:*

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **10.000.000 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội  
*Number of affirmative votes: 10.000.000 votes, equal to 100% vote of shareholders attending the Meeting*
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.  
*Number of negative votes: 0 votes, equal to 0% vote of shareholders attending the Meeting*
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.  
*Number of alternative opinion votes: 0 votes, equal to 0% vote of shareholders attending the Meeting*

→ Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

*Pursuant to the Charter of the Company and Law on Enterprise 2020, this agenda is approved by the General Meeting of Shareholders with a ratio of 100% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting.*

**3.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2025**

*Approve the Audited Financial Statements of year 2024 and Business Plan for year 2025.*

- Tổng số phiếu hợp lệ là: **10.000.000 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.

*The total number of valid votes: 10.000.000 votes, equal to 100% vote of shareholders attending the Meeting.*

- Tổng số phiếu không hợp lệ là: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.

*The total number of invalid votes: 0 votes, equal to 0% vote of shareholders attending the Meeting.*

Trong đó:

*In which:*

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **10.000.000 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội  
*Number of affirmative votes: 10.000.000 votes, equal to 100% vote of shareholders attending the Meeting*
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.  
*Number of negative votes: 0 votes, equal to 0% vote of shareholders attending the Meeting*
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.  
*Number of alternative opinion votes: 0 votes, equal to 0% vote of shareholders attending the Meeting*

→ Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

*Pursuant to the Charter of the Company and Law on Enterprise 2020, this agenda is approved by the General Meeting of Shareholders with a ratio of 100% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting.*

### 3.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

*Approve the 2024 profit distribution plan*

- Tổng số phiếu hợp lệ là: **10.000.000 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.  
*The total number of valid votes: 10.000.000 votes, equal to 100% vote of shareholders attending the Meeting.*
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.

*The total number of invalid votes: 0 votes, equal to 0% vote of shareholders attending the Meeting.*

Trong đó:

*In which:*

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **10.000.000 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội  
*Number of affirmative votes: 10.000.000 votes, equal to 100% vote of shareholders attending the Meeting*

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.
- *Number of negative votes: 0 votes, equal to 0% vote of shareholders attending the Meeting*
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.
- *Number of alternative opinion votes: 0 votes, equal to 0% vote of shareholders attending the Meeting*

→ Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

*Pursuant to the Charter of the Company and Law on Enterprise 2020, this agenda is approved by the General Meeting of Shareholders with a ratio of 100% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting.*

3.4. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn 01 (một) công ty kiểm toán trong danh sách đã được phê duyệt nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty

*Approve the list of independent auditing firms to audit the Financial Statements of the year 2025 of the Company and approve the list of independent auditing firms to audit the Financial Statements of year 2025 of the Company and authorize the Board of Directors to decide on selecting 01 (one) auditing firm from the above approved list to audit the Company's Financial Statements of year 2025*

- Tổng số phiếu hợp lệ là: **10.000.000 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.  
*The total number of valid votes: 10.000.000 votes, equal to 100% vote of shareholders attending the Meeting.*
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.

*The total number of invalid votes: 0 votes, equal to 0% vote of shareholders attending the Meeting.*

Trong đó:

*In which:*

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **10.000.000 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội  
*Number of affirmative votes: 10.000.000 votes, equal to 100% vote of shareholders attending the Meeting*
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.
- *Number of negative votes: 0 votes, equal to 0% vote of shareholders attending the Meeting*
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.

*Number of alternative opinion votes: 0 votes, equal to 0% vote of shareholders attending the Meeting.*

→ Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

*Pursuant to the Charter of the Company and Law on Enterprise 2020, this agenda is approved by the General Meeting of Shareholders with a ratio of 100% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting.*

3.5. Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát đã chi trả trong năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2025. Thông qua đơn đề nghị không nhận thù lao Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Việt Anh và ông Phạm Huy Trung năm 2025

*Approval of the Board of Directors and Board of Supervisor' remuneration paid in the year 2024 and the Board of Directors' and Supervisory Board's remuneration plan in the year 2025. Approval of the request letters of Mr Nguyen Viet Anh and Mr Pham Huy Trung to decline receiving remuneration for members of the Board of Directors in 2025*

- Tổng số phiếu hợp lệ là: **10.000.000 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.

*The total number of valid votes: 10.000.000 votes, equal to 100% vote of shareholders attending the Meeting.*

- Tổng số phiếu không hợp lệ là: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.

*The total number of invalid votes: 0 votes, equal to 0% vote of shareholders attending the Meeting.*

Trong đó:

*In which:*

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **10.000.000 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội

*Number of affirmative votes: 10.000.000 votes, equal to 100% vote of shareholders attending the Meeting*

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.

- *Number of negative votes: 0 votes, equal to 0% vote of shareholders attending the Meeting*

- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.

*Number of alternative opinion votes: 0 votes, equal to 0% vote of shareholders attending the Meeting.*

→ Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

*Pursuant to the Charter of the Company and Law on Enterprise 2020, this agenda is approved by the General Meeting of Shareholders with a ratio of 100% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting*

**3.6. Thông qua Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công Ty năm 2025**

*Approval of the Company's Proprietary trading Plan of the year 2025*

- Tổng số phiếu hợp lệ là: **10.000.000 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.  
*The total number of valid votes: 10.000.000 votes, equal to 100% vote of shareholders attending the Meeting.*
- Tổng số phiếu không hợp lệ là: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.

*The total number of invalid votes: 0 votes, equal to 0% vote of shareholders attending the Meeting.*

Trong đó:

*In which:*

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **10.000.000 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội  
*Number of affirmative votes: 10.000.000 votes, equal to 100% vote of shareholders attending the Meeting*
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.  
*Number of negative votes: 0 votes, equal to 0% vote of shareholders attending the Meeting*
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.  
*Number of alternative opinion votes: 0 votes, equal to 0% vote of shareholders attending the Meeting.*

➔ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội**

*Pursuant to the Charter of the Company and Law on Enterprise 2020, this agenda is approved by the General Meeting of Shareholders with a ratio of 100% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting*

**3.7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024.**

*Approval of The Board of Supervisor's 2024 operation report*

**IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

**APPROVED AGENDAS**

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 của Công ty đã thông qua toàn bộ các chương trình nghị sự quy định tại Điều 1 của Biên Bản này.

*Based on voting and election examining results, the Annual General Meeting Shareholders of the Company of the year 2025 approved all of the agendas stipulated in Article 1 of this Minute.*

**V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

**MEETING CLOSING PROCEDURE**

Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

*Ms. Nguyen Thi Hai Yen – the Secretary announces the Meeting Minutes and the drafted Meeting Resolution.*

Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để lấy ý kiến thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị Quyết Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

*The Chair instructs the General Meeting to exercise voting right by showing their voting cards for the approval of the Meeting Minutes and the drafted Meeting Resolution. The result is:*

- a) Số cổ phiếu tán thành là: 10.000.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

*Number of affirmative shares: 10.000.000, equal to 100% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting.*

- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

*Number of negative shares: 0, equal to 0% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting*

- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

*Number of abstention shares: 0, equal to 0% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting*

**Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

*Pursuant to the Charter of the Company and Law on Enterprise 2020, this agenda is approved by the General Meeting of Shareholders with a ratio of 100% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting.*

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

*The Minutes was recorded in truthfulness by the Secretary. The Minutes had been announced before the General Meeting and had been approved by the same body before the Meeting's end.*

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty kết thúc vào hồi 11h cùng ngày.

*The General Meeting of Shareholders ended on 11am of the same day.*

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản chính và lưu kèm hồ sơ Đại Hội Đồng Cổ Đông tại Công ty.

*This Minutes is mdae into 03 (three) original and preserved in General Meeting of Shareholders documents at the Company.*

THƯ KÝ  
SECRETARY



NGUYỄN THỊ HẢI YÊN

CHỦ TỌA  
CHAIR OF THE MEETING  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRMAN



NGUYỄN VIỆT ANH