

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

Số: .../2025/NQ-VFC-ĐHĐCĐ

No: .../2025/NQ-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 tháng năm 2025

Hanoi,, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTIONS**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan/*Pursuant to Enterprises Law, Securities Law and relevant legal provisions.*
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Việt Cát/*Pursuant to Charter of Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company.*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày ... tháng.....năm 2025/*Pursuant to the Vote Examination Minutes of collecting GSM's opinion by questionnaire survey dated, 2025.*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VIETNAM FORTUNE FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY**

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Phạm Huy Trung.
- Article 1.** *Approval of dismissal of member of Board of Directors eligibility for 2024-2029 tenure of Mr. Pham Huy Trung.*
- Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Thúy vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 để thay thế vị trí của ông Phạm Huy Trung.
- Article 2.** *Approve the appointment of Ms. Nguyen Thi Phuong Thuy for member of Board of Directors of 2024-2029 term position to replace Mr. Pham Huy Trung .*
- Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, Bộ phận Kiểm soát nội bộ và Phòng/bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị Quyết này.
- Article 3.** *This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Management, the Supervisory Board, the Internal Control Division and all*

relevant Departments or Divisions are tasked with implementing this Resolution in accordance with their respective duties and authorities.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As per Article 3;
- Lưu VT/To be filed in office.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN**

NGUYỄN VIỆT ANH