

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

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

Số: 03./2025/NQ-VFC-ĐHĐCĐ
No: 03./2025/NQ-VFC- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2025
Hanoi, 04th August 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 số 03/2025/BB-VFC-ĐHĐCĐ ngày 04 tháng 08 năm 2025/Pursuant to the Vote Examination Minutes of collecting GSM's opinion by questionnaire survey no. 03/2025/BB-VFC-ĐHĐCĐ dated 04th August 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
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
VIỆT CÁT
NGUYỄN VIỆT ANH