

**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: 04./2025/NQ-VFC-HĐQT
No: 04./2025/NQ-VFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2025
Hanoi, 05th May, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTIONS**

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
(About: Collecting GSM's opinion by questionnaire survey)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS**

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

- Căn cứ quy định của pháp luật có liên quan/Pursuant to 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 họp Hội Đồng Quản Trị số. 04./2025/BBH-VFC-HĐQT ngày 05/05/2025/Pursuant to Meeting minutes of the Board of Directors' Minutes No 04./2025/BBH-VFC-HĐQT dated 05th May 2025.

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

- Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thảo luận và phê duyệt các nội dung như sau:
- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Phạm Huy Trung do ông Trung đã có Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT ngày 26/04/2025.
 - Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029. Danh sách và thông tin cụ thể của các ứng viên sẽ được đính kèm với thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Article 1. Approve the collecting of GSM's opinion by questionnaire survey to discuss and approve the following agendas:

- Approve the dismissal of Mr. Pham Huy Trung as Member of BOD due to the submission of Mr. Trung's Letter of Dismissal Request dated 26th April 2025.
- Approve the election of an additonal member of BOD for the term 2024 – 2029. The list and specific details of candidates shall be attached to the notice on collecting GSM by questionnaire survey.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền đưa ý kiến bằng văn bản là ngày 26/05/2025.



Article 2. *Approve the last registration date to finalize the list of shareholders which have the right to give opinion by questionnaire survey is 26th May 2025.*

Điều 3. Giao/phân công cho Tổng Giám đốc VFC để thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc thực hiện các công việc nêu trên.

Article 3. *Assign/allocate the General Director/CEO of VFC to implement all necessary procedures for the execution of the above-mentioned works*

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, Bộ phận Kiểm soát nội bộ, Bộ phận Kiểm toán nội bộ và các Phòng/bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4. *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, the Internal Auditing Division the 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 4/As per Article 4;
- Lưu VP/To be filed in office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VIỆT ANH

