

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

Số: 02./2025/NQ-VFC-ĐHĐCĐ
No: 02./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 24 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 24, 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 họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 số/2025/BBH-VFC-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2025/*Pursuant to the Annual General Meeting of Shareholders of year 2025' Minutes No..../2025/BBH-VFC-ĐHĐCĐ dated April 24th, 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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025.

Article 1. *Approval of The Board of Director's 2024 operation report and 2025 orientation.*

Điều 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 (VNĐ)	Kế hoạch năm 2025 (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	621.338.523	5.823.588.523

	phối (lũy kế)		
--	---------------	--	--

Article 2. *Approve the Audited Financial Statements of 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 (VNĐ)	Plan for 2025 (VNĐ)
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

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Chỉ số		Năm 2024	
		Kế hoạch (VNĐ)	Thực tế (VNĐ)
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.

Article 3. Approve the 2024 profit distribution plan

Criteria		Year 2024	
		Plan (VNĐ)	Actual(VNĐ)
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.

Điều 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.

Article 4. Approve the list of independent auditing firms to audit the Financial Statements of 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 year 2025.

Điều 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)
Hội Đồng Quản Trị	260.000.000	248.133.938	336.000.000
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
Ban kiểm soát	132.000.000	91.826.086	132.000.000
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

Article 5. 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)
Board of Directors	260.000.000	248.133.938	336.000.000
Chairman	12.000.000 VND/month	12.000.000 VND/month	12.000.000 VND/month
Member	8.000.000 VND/month	8.000.000 VND/month	8.000.000 VND/month
Board of Supervisory	132.000.000	91.826.086	132.000.000
Chief Supervisor	5.000.000 VND/month	5.000.000 VND/month	5.000.000 VND/month
Member	3.000.000 VND/month	3.000.000 VND/month	3.000.000 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.

Điều 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:

- 1) 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 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.
 - 2) 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.

Article 6. 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:

- 1) *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.*
- 2) *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.*

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024.

Article 7. Approval of The Board of Supervisor's 2024 operation report.

Điều 8. 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, Bộ phận Kiểm toán nội bộ và Phòng/bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị Quyết này.

Article 8. 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 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 8/As per Article 8;
- Lưu VT/To be filed in office.

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



NGUYỄN VIỆT ANH