

QUỸ ETF VFCVN DIAMOND
VFCVN DIAMOND ETF FUND
Số: 01./2026/NQ- VFCVND - ĐHNĐT
No: 01./2026/NQ - VFCVND - ĐHNĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
INDEPENDENCE – FREEDOM - HAPPINESS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026
Hanoi, 22nd April 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
QUỸ ETF VFCVN DIAMOND
RESOLUTION
2026 ANNUAL MEETING OF INVESTORS
VFCVN DIAMOND FUND

- Căn cứ Luật Chứng Khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Securities 2019 and execution guiding documents
- Căn cứ Điều lệ của Quỹ ETF VFCVN DIAMOND;
Pursuant to the Charter of VFCVN DIAMOND ETF Fund
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội nhà đầu tư số 01./2026/BBH – VFCVND - ĐHNĐT của Quỹ ETF VFCVN DIAMOND ngày 22/04/2026.
Pursuant to Minutes of Meeting of Investors no.01./2026/BBH - VFCVND - ĐHNĐT of VFCVN DIAMOND ETF Fund dated 22nd April 2026

QUYẾT ĐỊNH
RESOLUTED

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Quỹ VFCVND.
Article 1: *Approve the 2025 Audited Financial Statements of VFCVND Fund*
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Quỹ VFCVND.
Article 2: *Approve the Report on the investment activities of year 2025 and operation plan in year 2026 of VFCVND fund*
- Điều 3:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Quỹ VFCVND. Quỹ VFCVND không phân phối lợi nhuận trong năm 2025.
Article 3: *Approve the profit distribution plan of VFCVND Fund in year 2025 VFCVND Fund will not pay dividend in year 2025*
- Điều 4:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ VFCVND năm 2026
Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Quỹ VFCVND.
Article 4: *Approve the selection of auditing firm for VFCVND Fund in year 2026 Selecting AASC Auditing Firm Co., Ltd. To audit the financial statements in year 2026 of VFCVND Fund*



Handwritten signature

Điều 5: Thông qua thù lao Ban Đại Diện Quỹ đã chi trả trong năm 2025 và kế hoạch thù lao Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2026.

Article 5: Approve the remuneration of the Fund's Board of Representative paid in year 2025 and remuneration plan for the Board of Representative in year 2026

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ.

Article 6: Approve the adjustment and supplementation of the Fund's Charter

Điều 7: Thành viên Ban đại diện Quỹ, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát, các đơn vị cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Article 7: Members of the Fund's Board of Representative, Vietnam Fortune Management Joint Stock Company, and related organizations and individuals are responsible for implementing this Resolution.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
VIỆT CÁT**
*ON BEHALF OF VIETNAM FORTUNE FUND
MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY*



**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
ON BEHALF OF THE INVESTORS**
**CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
CHAIRMAN OF BOARD OF
REPRESENTATIVE**

NGÔ HOÀNG HÀ



Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 7;
As Article 7
- Lưu: VP
Save: Office