

Số: 07./2025/NQ-VFC-HĐQT  
No: 07./2025/NQ-VFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2025  
Hanoi, 04<sup>th</sup> July, 2025

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTIONS**

(V/v: Thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản)  
(About: Changing the time for finalizing the list of shareholders to collect  
shareholders' 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 07./2025/BBH-VFC-HĐQT ngày 04/07/2025/Pursuant to Meeting minutes of the Board of Directors' Minutes No 07./2025/BBH-VFC-HĐQT dated 04<sup>th</sup> July 2025.

**QUYẾT NGHỊ:  
RESOLVES:**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền đưa ý kiến bằng văn bản về việc thảo luận và phê duyệt nội dung quy định tại Nghị quyết HĐQT số 04/2025/NQ-VFC-HĐQT ngày 05/05/2025 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng cũ: 26/05/2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng mới: 24/07/2025
- Lí do thay đổi: Do thay đổi khách quan trong quá trình lựa chọn ứng cử viên hội đồng quản trị dẫn tới việc thời gian chuẩn bị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kéo dài hơn dự kiến ban đầu.

**Article 1.** Approve the adjusted last registration date to finalize the list of shareholders which have the right to give opinion by questionnaire survey to discuss and approve the agendas of Decision No. 04/2025/NQ-VFC-HĐQT dated 05<sup>th</sup> May 2025 as follow:

- The last registration date: 26<sup>th</sup> May 2025.
- The new last registration date: 24<sup>th</sup> July 2025.



- Cause of change: Due to the objective change in the BOD member candidate selection progress, which led to the extension of the initial time frame for the execution of collecting shareholders' opinion by questionnaire survey.

**Điều 2.** 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 2.** Assign/allocate the General Director/CEO of VFC to implement all necessary procedures for the execution of the above-mentioned works

**Điều 3.** 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 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, 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 3/As per Article 3;
- 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**

**CHAIRMAN**

  
**NGUYỄN VIỆT ANH**