

**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: 05/2025/NQ-VFC-HĐQT
No: 05/2025/NQ-VFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2025
Hanoi, 18th June, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTIONS**

**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. QĐ/2025/BBH-VFC-HĐQT ngày 18/06/2025
Pursuant to Meeting minutes of the Board of Directors' Minutes No 06/2025/BBH-VFC-HĐQT dated 18/06/2025;

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập Quỹ ETF VFC VNDIAMOND của VFC như sau:

- Số lượng đăng ký mua: 48 (bốn mươi tám) lô chứng chỉ quỹ tương đương 4.800.000 (bốn triệu tám trăm) chứng chỉ quỹ.
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/chứng chỉ quỹ (Mười nghìn đồng/chứng chỉ quỹ).
- Giá phát hành: 10.000 VNĐ/chứng chỉ quỹ (Mười nghìn đồng/chứng chỉ quỹ).
- Số vốn sử dụng tối đa để thực hiện góp vốn vào Quỹ: 49.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi chín tỷ đồng) đã bao gồm các chi phí để thực hiện góp vốn.
- Phương thức thực hiện, thời hạn đăng ký góp vốn: Theo quy định tại Bản cáo bạch Quỹ ETF VFCVNDIAMOND

Article 1 Approve the capital contribution of VFC to establish VFC VNDIAMOND ETF fund as below:

- Total capacity of registered for purchasing fund certificate: 48 (forty-eight) ETF creation unit, equivalent to 4,800,000,000 (four million and eight hundred thousand) fund certificates.
- Face value: VND 10,000/fund certificate (ten thousand dongs/fund certificate).



- *Offering price: VND 10,000/fund certificate (ten thousand dong/fund certificate).*
- *Maximum amount of contributed capital for the Fund: VND 49.000.000.000 (Forty-nine billion dong), including all necessary costs for the capital contribution process.*
- *Means and duration of capital contribution: In accordance with the provisions of VFC VNDIAMOND ETF fund's Prospectus.*

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 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 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

