

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ  
QUỸ VIỆT CÁT

VIETNAM FORTUNE FUND  
MANAGEMENT JOINT STOCK  
COMPANY

Số: 09../2026/NQ-VFC-HĐQT

No: 09../2026/NQ-VFC-HĐQT

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 10 tháng 08.. năm 2026

Hanoi, 10, August, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“**Luật Doanh nghiệp**”);  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly on 17 June 2020, together with its amendments, supplements and implementing regulations (the “Law on Enterprises”);*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành (“**Luật Chứng khoán**”);  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14, adopted by the National Assembly on 26 November 2019, together with its amendments, supplements and implementing regulations (the “Law on Securities”);*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (“**Công ty**”)(“**VFC**”); và  
*The Charter of Viet Cat Fund Management Joint Stock Company (the “Company” or “VFC”); and*
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty số 09../2026/BBH-HĐQT ngày 10... tháng 08.. năm 2026.

*The Minutes of the Meeting of the Board of Directors of the Company No. 09../2026/BBH-HĐQT dated 10/08/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLUTIONS**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương và nguyên tắc thực hiện các hợp đồng, giao dịch (“**Giao Dịch**”) giữa Công ty và Người có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị trong năm 2026, cụ thể như sau:



**Article 1:** To approve the policy and principles for entering into and implementing contracts and transactions between the Company and it's related parties (the "**Transactions**"), which fall within the approval authority of the Board of Directors for 2026, as follows:

- 1.1 Đối tượng Giao Dịch:** Gồm toàn bộ tổ chức, cá nhân là Người nội bộ, Người có liên quan (được thay đổi tùy từng thời điểm) của Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty (Sau đây gọi chung là "**Người có liên quan**").

**Transaction Counterparties:** All organisations and individuals who, from time to time, constitute Internal Persons or Related Parties of the Company under the Law on Enterprises, the Law on Securities and the Company's Charter (collectively, the "**Related Parties**").

- 1.2 Phạm Vi Giao Dịch:** Gồm các loại hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch cung cấp sản phẩm, dịch vụ, thuê/cho thuê, mua bán tài sản, hợp tác và các loại văn bản, hợp đồng, giao dịch liên quan khác phát sinh từ/liên quan đến hoạt động vận hành và kinh doanh của Công ty.

**Scope of Transactions:** The Transactions shall include all types of contracts, agreements and arrangements relating to the provision of products and services, leasing and subleasing, the purchase and sale of assets, cooperation arrangements, and any other related documents, contracts or transactions arising from or in connection with the Company's operations and business activities.

- 1.3 Giá trị, hạn mức Giao Dịch:** Giao dịch có tổng giá trị nhỏ hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tính đến thời điểm thực hiện Giao dịch.

**Transaction value and limits:** The aggregate value of each Transaction shall be less than thirty-five per cent (35%) of the Company's total assets as stated in its most recent financial statements available at the time the Transaction is entered into.

- 1.4 Thời gian và điều kiện áp dụng:** Áp dụng cho các Giao Dịch phát sinh từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026. Chuẩn y toàn bộ các Giao Dịch đã thực hiện thuộc phạm vi của Nghị quyết này mà Công ty đã thực hiện trước ngày nội dung này được phê duyệt với điều kiện các Giao Dịch đó tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và không làm phát sinh xung đột lợi ích. Trong trường hợp các Giao Dịch vượt hạn mức nêu trên hoặc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông chỉ được thực hiện sau khi có chấp thuận của cấp có thẩm quyền.

**Effective period and conditions of application:** This approval shall apply to all Transactions arising from 1 January 2026 through 31 December 2026. All Transactions falling within the scope of this Resolution and entered into by the Company prior to the date on which this approval is adopted are hereby ratified,



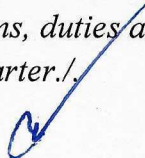
*provided that such Transactions were carried out in compliance with applicable laws and the Company's Charter and did not give rise to any conflict of interest. Any Transaction exceeding the above limits or otherwise falling within the approval authority of the General Meeting of Shareholders may only be entered into after obtaining the requisite approval from the competent corporate body.*

**Điều 2:** Ủy quyền thực hiện: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong phạm vi và hạn mức quy định tại Điều 1 Nghị quyết này: (i) Căn cứ tình hình thực tế để quyết định điều kiện và điều khoản của Giao Dịch; (ii) Đàm phán, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt, ký kết các Giao Dịch; và (iii) Thực hiện các công việc cần thiết khác có liên quan nhằm triển khai Giao Dịch nêu tại Điều 1 trên theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng Quản trị.

**Article 2:** *Authorisation for implementation: To assign and authorise the Chairman of the Board of Directors, within the scope and limits set out in Article 1 of this Resolution, to: (i) determine the terms and conditions of each Transaction based on the actual circumstances; (ii) negotiate, approve, execute, amend and supplement the relevant Transaction documents; and (iii) take all other necessary actions in connection with the implementation of the Transactions specified in Article 1 above, in accordance with the Company's regulations and applicable laws, and in a manner that safeguards the lawful rights and interests of the Company, and periodically report the implementation results to the Board of Directors.*

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban, đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát việc triển khai Nghị quyết trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./

**Article 3.** *Effectiveness: This Resolution shall take effect from the date of signing. The Chairman and members of the Board of Directors, the General Director and other members of the Executive Management, and the relevant departments, divisions and units of the Company shall be responsible for implementing this Resolution. The Board of Supervisors shall oversee the implementation of this Resolution within the scope of its functions, duties and authority in accordance with applicable laws and the Company's Charter./*

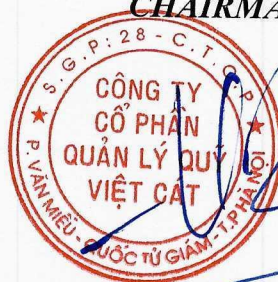


C. T  
TY  
HÀN  
Ý QU  
CÁT  
GIAM

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 3/As per Article 3;and
- Lưu VP/To be filed in office.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/**  
**CHAIRMAN**



**NGUYỄN VIỆT ANH**

