

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

Số: 01/2025/BBH-VFC-DHĐCĐ
No: 01/2025/BBH-VFC-DHĐCĐ

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 06 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 06th, 2025

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT NĂM
2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT
MEETING MINUTES OF 1st EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS – YEAR 2025
VIETNAM FORTUNE FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY**

I. THÔNG TIN CHUNG

GENERAL INFORMATION

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT**

Name of Enterprise: **VIETNAM FORTUNE FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

HQ's address: 11th Floor, Doji Tower, 5 Le Duan Street, Dien Bien Ward, Ba Dinh District, Hanoi

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 28/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 25/01/2008

Establishment & Operating License No: 28/UBCK-GP issued by State Security Commission on 25 January 2008

Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự họp:

Time, place and attendee of the meeting

1. Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 06 tháng 03 năm 2025.

Time: 9am March 06th, 2025.

2. Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Place: Floor 11th, Doji Tower, 5 Le Duan Street, Dien Bien Ward, Ba Dinh District, Hanoi.

3. Thành phần tham dự phiên họp:

Attending members

a. Các cổ đông của Công Ty:

Shareholders of the Company:

(i) Ông Nguyễn Việt Anh - Đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Cổ đông sở hữu 9.990.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9% vốn điều lệ.

Mr. Nguyen Viet Anh – Authorized representative of Tien Phong Commercial Joint Stock Bank – Owner of 9.990.000 shares, equal to 99% of charter capital.

- (ii) Ông Nguyễn Anh Vũ - Cổ đông sở hữu 5.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,5% vốn điều lệ.

Mr. Nguyen Anh Vu – Owner of 5.000 shares, equal to 0,5% of charter capital.

- (iii) Bà Hồ Thị Thùy Giang - Cổ đông sở hữu 5000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,5% vốn điều lệ.

Ms. Ho Thi Thuy Giang – Owner of 5.000 shares, equal to 0,5% of charter capital.

- b. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty:

Members of Board of Directors of the Company:

- (i) Ông Nguyễn Việt Anh - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Mr. Nguyen Viet Anh – Chairman of Board of Directors

- (ii) Bà Võ Anh Tú - Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc

Ms. Vo Anh Tu – Member of Board of Directors cum CEO

- (iii) Ông Phạm Huy Trung - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Mr. Pham Huy Trung – Member of Board of Directors

- c. Các cán bộ, nhân sự chủ chốt của Công Ty

Key personnel of the Company.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI OPENING PROCEDURE

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội

Report on the shareholders' eligibility examination before the meeting

1.1. Thành phần Ban Kiểm Tra tư cách cổ đông

Board of Shareholders' Eligibility Examination

- Bà: Nguyễn Thị Hải Yến - Người phụ trách kiểm tra tư cách cổ đông

Ms. Nguyen Thi Hai Yen – Person-in-charge of shareholders' eligibility examining

1.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Report on the shareholders' eligibility to attend the meeting examination

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Người phụ trách kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội của Công ty vào ngày 06/03/2025 như sau:

Ms. Nguyen Thi Hai Yen - Person-in-charge of shareholders' eligibility examining reports the shareholders' eligibility to attend the meeting examination result on March 06th, 2025 as follows:

- a) Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/02/2025 là 03 cổ đông, tương đương với 10.000.000 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty.

Total number of shareholders of the Company in accordance with Shareholder List finalized on February 13th, 2025 is 03 shareholders, equal to 10.000.000 valid voting shares of the Company.

- b) Tính đến thời điểm 9 giờ 15 phút ngày 06 tháng 03 năm 2025, tổng số cổ đông sở hữu/đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự họp là **03 đại biểu**, đại diện **10.000.000** cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).

*Up to 9.15am of March 06th, 2025, total number of shareholders/authorized representatives eligibled to attend the meeting is **03 delegates**, representing **10.000.000** valid voting shares, equal to **100%** total number of voting shares of the Company (01 share equal to 01 voting right).*

Căn cứ vào khoản 1, Điều 145 Luật Doanh Nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ Việt Cát, thì cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần thứ nhất năm 2025 của Công ty là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Pursuant to Clause 1, Article 145 of Law on Enterprise 2020 and the Charter of Vietnam Fortune Fund Management Joint Stock Company, the 1st extraordinary General Meeting of Shareholders of the year 2025 is fully legitimate to be executed.

2. Chủ Tọa, Thư Ký và Ban Kiểm Phiếu

Chair, Secretary and Election Board

- 2.1. Chủ Tọa:** Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 146 Luật Doanh Nghiệp 2020, Ông Nguyễn Việt Anh – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị làm Chủ tọa phiên họp.

Chair: Pursuant to Point a, Clause 2, Article 146 of Law on Enterprise 2020, Mr. Nguyen Viet Anh – Chairman of Board of Directors is the Chair of the Meeting.

Chủ Tọa điều hành phiên họp, công bố cách thức biểu quyết trong phiên họp gồm hai hình thức: bằng phiếu biểu quyết hoặc bằng giơ thẻ biểu quyết, trong đó hình thức giơ thẻ biểu quyết được tiến hành như sau:

The Chair coordinates the meeting, announces voting method including the following two means: by vote or by voting card, in which the voting card method is executed as follows:

Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra lần lượt giơ theo thứ tự: thẻ biểu quyết tán thành, đến thẻ biểu quyết không tán thành, thẻ biểu quyết không có ý kiến và cuối cùng tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

The voting procedure is executed by examining-in-turn of card shown in the following order: affirmative voting card, negative voting card and abstention voting card. Afterwards, all such voting cards are concentrated in accordance with the total number of votes of attended shareholders.

Trong trường hợp:

In case:

- Cổ đông/Đại biểu không giơ thẻ: sẽ được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết;
Shareholder/Delegate does not show one's voting card: shall be deemed as shareholder who did not vote.

- Cổ đông/Đại biểu giơ từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông giơ lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông và tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.

Shareholder/Delegate who shows at least 02 voting opinions for a same agenda – the latter voting opinion shall be deemed as the ultimate opinion of the shareholder and shall be counted in the agenda voting result.

- 2.2. **Thư ký phiên họp:** Chủ Tọa phiên họp chỉ định bà Nguyễn Thị Hải Yến làm thư ký phiên họp.

Secretary of the Meeting: The Chair designates Ms. Nguyen Thi Hai Yen as the Secretary of the Meeting

- 2.3. **Ban Kiểm phiếu:** Chủ Tọa đề xuất người được đề cử vào Ban Kiểm Phiếu Đại Hội bao gồm:

Board of Election: The Chair suggests the following person to be qualified for the Board of Election

- Bà: Nguyễn Thị Hải Yến - Người phụ trách kiểm phiếu

Ms. Nguyen Thi Hai Yen – Person-in-charge of the election examining.

Các Đại biểu tham dự thực hiện biểu quyết Thông qua Ban Kiểm Phiếu tại Đại hội.

Attending Delegates exercise voting rights via Board of Election.

Hình thức biểu quyết: giơ Thẻ biểu quyết.

Voting method: Voting card

Kết quả biểu quyết như sau:

Voting result:

- a) Số cổ phiếu tán thành là: 10.000.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

Number of affirmative shares: 10.000.000, equal to 100% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting.

- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

Number of negative shares: 0, equal to 0% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting

- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

Number of abstention shares: 0, equal to 0% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting

- **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

Pursuant to the Charter of the Company and Law on Enterprise 2020, this agenda is approved by the General Meeting of Shareholders with a ratio of 100% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting.

3. **Thông qua chương trình Đại hội**

Approval of Meeting program

Chương trình Đại hội

Meeting Program

Chủ Tọa đọc Chương trình Đại Hội (*Chi tiết theo Chương trình Đại hội đính kèm*). Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại Hội cho đến ngày khai mạc, không có cổ đông nào có đề nghị bổ sung nội dung họp vào Chương trình Đại Hội. Chủ Tọa đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thực hiện biểu quyết việc thông qua Chương trình Đại Hội:

The Chair reads the Meeting Program (attached herewith). From the date of the Meeting's preparation to the date of the Meeting's opening, no Shareholder requested to supplement

any agenda into the Meeting Program. The Chair requests the General Assembly of Shareholders to exercise voting process to approve the Meeting Program.

Hình thức biểu quyết: giơ Thẻ biểu quyết.

Voting method: Voting card

Kết quả biểu quyết Thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Approval of Meeting Program result:

- a) Số cổ phiếu tán thành là: 10.000.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

Number of affirmative shares: 10.000.000, equal to 100% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting.

- b) Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

Number of negative shares: 0, equal to 0% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting

- c) Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

Number of abstention shares: 0, equal to 0% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting

➔ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

Pursuant to the Charter of the Company and Law on Enterprise 2020, this agenda is approved by the General Meeting of Shareholders with a ratio of 100% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

AGENDA OF THE MEETING

1. NỘI DUNG

AGENDAS

1.1. Sửa đổi nội dung Khoản 2 Điều 4 Điều lệ của Công ty như sau:

Adjust Clause 2 Article 4 of the Company's Charter as below:

- Nội dung hiện tại: “Người đại diện theo pháp luật của Công Ty là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám Đốc”.

Current information: “The Legal Representative of the Company is either the Chairman of Board of Directors or the General Director/Chief-Executive Officer”.

- Nội dung sau khi sửa đổi: “Người đại diện theo pháp luật của Công Ty là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị”.

Adjusted information: “The Legal Representative of the Company is the Chairman of Board of Directors”.

1.2. Giao/phân công cho Tổng Giám đốc để thực hiện các thủ tục cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục hành chính tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) cho việc thực hiện công việc nêu trên.

Assign/allocate the CEO to implement all necessary procedures (including but not limited to administration procedures at competent State authorities) for the execution of the above-mentioned work.

2. Thảo luận

Discussion

Sau phần trình bày nội dung Đại hội, Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận trong 15 phút. Sau thời gian thảo luận, cổ đông/đại diện của cổ đông không có ý kiến gì đối với các nội dung đã được trình bày.

After the presentation of the Meeting's agenda, the Chair coordinates the General Meeting to discuss within 15 minutes. After the discussion period, the shareholders/shareholders' representative(s) have no further opinion to the announced agenda.

3. Biểu quyết và kết quả kiểm phiếu

Voting and result of vote examining

Kết thúc phần Thảo luận, Chủ tọa điều hành Đại hội thực hiện biểu quyết cho nội dung đã trình bày theo hình thức biểu quyết bằng Phiếu Biểu Quyết. Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Người phụ trách kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bỏ Phiếu biểu quyết theo quy định tại Quy chế tổ chức cuộc họp Đại hội Đồng Cổ Đông của Công ty. Các cổ đông/đại diện ủy quyền của Cổ đông đã tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu, Chủ tọa tuyên bố hết thời hạn bỏ phiếu, hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội và chuyển vào phụ vực kiểm phiếu.

At the end of the discussion session, the Chair coordinates the General Meeting to exercise voting right for the announced agenda by votes. Ms. Nguyen Thi Hai Yen - Person-in-charge of the election examining instructs the General Meeting to vote in accordance with the Regulations of Conducting the General Meeting. The Shareholders/authorized representative(s) of the Shareholders voted and put their votes into the vote box. After the voting is completed, the Chair declares the time to vote is over, the vote box is sealed before the whole Assembly and moved into the election examining area.

Trong thời gian Ban Kiểm Phiếu làm việc, Đại hội giải lao 10 phút.

During the time which the Election Examining Board is working, the General Meeting takes a 10 minutes break.

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Nguyễn Thị Hải Yến báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

After the vote examining period, Ms. Nguyen Thi Hai Yen reports to the General Meeting about the result as follows:

- ❖ Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội là 03 cổ đông, đại diện tương ứng 10.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

The total number of Shareholder/authorized representative(s) of the Shareholder presented at the Meeting is 03, representing 10.000.000 voting shares at the Meeting.

- ❖ Số Phiếu biểu quyết phát ra: 10.000.000 phiếu biểu quyết.

Number of votes issued: 10.000.000 votes

- ❖ Số Phiếu biểu quyết thu về: 03 thẻ Phiếu, tương ứng 10.000.000 phiếu biểu quyết

Number of votes received: 03 voting tickets, equal to 10.000.000 votes.

*K
ch*

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Election examining result

3.1. Thông qua việc sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Điều lệ của Công ty

Approve the adjustment of Clause 2, Article 4 of the Company's Charter.

- Tổng số phiếu hợp lệ là: **10.000.000 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.

The total number of valid votes: 10.000.000 votes, equal to 100% vote of shareholders attending the Meeting.

- Tổng số phiếu không hợp lệ là: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.

The total number of invalid votes: 0 votes, equal to 0% vote of shareholders attending the Meeting.

Trong đó:

In which:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **10.000.000 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội

Number of affirmative votes: 10.000.000 votes, equal to 100% vote of shareholders attending the Meeting

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.

- *Number of negative votes: 0 votes, equal to 0% vote of shareholders attending the Meeting*

- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.

Number of alternative opinion votes: 0 votes, equal to 0% vote of shareholders attending the Meeting

→ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội**

Pursuant to the Charter of the Company and Law on Enterprise 2020, this agenda is approved by the General Meeting of Shareholders with a ratio of 100% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting.

3.2. Thông qua việc giao/phân công cho Tổng Giám đốc để thực hiện các thủ tục cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục hành chính tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) cho việc thực hiện công việc nêu trên

Approve the assignment/allocation of the CEO to implement all necessary procedures (including but not limited to administration procedures at competent State authorities) for the execution of the above-mentioned work.

- Tổng số phiếu hợp lệ là: **10.000.000 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.

The total number of valid votes: 10.000.000 votes, equal to 100% vote of shareholders attending the Meeting.

- Tổng số phiếu không hợp lệ là: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.

The total number of invalid votes: 0 votes, equal to 0% vote of shareholders attending the Meeting.

Trong đó:

In which:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **10.000.000 phiếu**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội
Number of affirmative votes: 10.000.000 votes, equal to 100% vote of shareholders attending the Meeting
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.
Number of negative votes: 0 votes, equal to 0% vote of shareholders attending the Meeting
- Số phiếu biểu quyết có ý kiến khác: **0 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự tại Đại hội.
Number of alternative opinion votes: 0 votes, equal to 0% vote of shareholders attending the Meeting

➔ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội**

Pursuant to the Charter of the Company and Law on Enterprise 2020, this agenda is approved by the General Meeting of Shareholders with a ratio of 100% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

APPROVED AGENDAS

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần thứ nhất năm 2025 của Công ty đã thông qua nội dung sau:

Based on voting and election examining results, the 1st extraordinary General Meeting Shareholders of the Company of the year 2025 approved the following agenda:

- Sửa đổi nội dung Khoản 2 Điều 4 Điều lệ của Công ty như sau:

Adjust Clause 2 Article 4 of the Company's Charter as below:

- Nội dung hiện tại: “Người đại diện theo pháp luật của Công Ty là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám Đốc”.

Current information: “The Legal Representative of the Company is either the Chairman of Board of Directors or the General Director/Chief-Executive Officer”.

- Nội dung sau khi sửa đổi: “Người đại diện theo pháp luật của Công Ty là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị”.

Adjusted information: “The Legal Representative of the Company is the Chairman of Board of Directors”.

- Chấp thuận việc giao/phân công cho Tổng Giám đốc để thực hiện các thủ tục cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục hành chính tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) cho việc thực hiện công việc nêu trên.

Approve the assignment/allocation of the CEO to implement all necessary procedures (including but not limited to administration procedures at competent State authorities) for the above-mentioned work.

V. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

MEETING CLOSING PROCEDURE

Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản họp Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ms. Nguyen Thi Hai Yen – the Secretary announces the Meeting Minutes and the drafted Meeting Resolution.

Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết để lấy ý kiến thông qua Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị Quyết Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

The Chair instructs the General Meeting to exercise voting right by showing their voting cards for the approval of the Meeting Minutes and the drafted Meeting Resolution. The result is:

- Số cổ phiếu tán thành là: 10.000.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

Number of affirmative shares: 10.000.000, equal to 100% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting.

- Số cổ phiếu không tán thành là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

Number of negative shares: 0, equal to 0% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting

- Số cổ phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

Number of abstention shares: 0, equal to 0% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting

Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, nội dung này đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Pursuant to the Charter of the Company and Law on Enterprise 2020, this agenda is approved by the General Meeting of Shareholders with a ratio of 100% of the total number of votes of shareholders who attend and vote in the Meeting.

Biên bản do Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực. Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

The Minutes was recorded in truthfulness by the Secretary. The Minutes had been announced before the General Meeting and had been approved by the same body before the Meeting's end.

Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty kết thúc vào hồi 11h cùng ngày.

The General Meeting of Shareholders ended on 11am of the same day.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản chính và lưu kèm hồ sơ Đại Hội Đồng Cổ Đông tại Công ty.

This Minutes is made into 03 (three) original and preserved in General Meeting of Shareholders documents at the Company.

THƯ KÝ
SECRETARY



NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

CHỦ TỌA
CHAIR OF THE MEETING
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN



NGUYỄN VIỆT ANH

