

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

Số: 01/2025/NQ-VFC-ĐHĐCĐ
No: 01/2025/NQ-VFC-ĐHĐCĐ

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

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTIONS**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và các quy định của pháp luật khác có liên quan/Pursuant to Enterprises Law, Securities Law and 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 Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần thứ nhất năm 2025 số 01/2025/BBH-VFC-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 03 năm 2025/Pursuant to 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders' Minutes No.01/2025/BBH-VFC-ĐHĐCĐ dated March 06th, 2025.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VIETNAM FORTUNE FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY**

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

- Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi nội dung Khoản 2 Điều 4 Điều lệ của Công Ty như sau:
- Nội dung hiện tại: “Người đại diện theo pháp luật của Công Ty là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Tổng Giám Đốc”.
 - Nội dung sau khi sửa đổi: “Người đại diện theo pháp luật của Công Ty là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị”.

Article 1. Approve the adjustment of Clause 2 Article 4 of the Company's Charter as below:

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

- Điều 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.



Article 2. 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.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát Bộ phận Kiểm soát nội bộ, Bộ phận Kiểm toán nội bộ và Phòng/bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm triển khai 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 VT/To be filed in office.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

