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: 01/2025/NQ-VFC-HĐQT *No:01/2025/NQ-VFC-HĐQT*	Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025 *Hanoi, January 24th,2025*

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTIONS

(V/v:Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường)
(About: Convening Extraordinary General Meeting of Shareholders)

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...../2025/BBH-VFC-HĐQT ngày 24/01/2025/ *Pursuant to Meeting minutes of the Board of Directors' Minutes No .../2025/BBH-VFC-HĐQT dated 24/01/2025;*

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2025 để thông qua việc sửa đổi nội dung Khoản 2 Điều 4 Điều lệ của VFC 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".
- Thời gian diễn ra cuộc họp: 9h00 sáng thứ năm ngày 06/03/2025
- Địa điểm diễn ra cuộc họp: Tại địa chỉ Trụ sở chính của VFC tại Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, Số 5 Lê Duẩn, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Article 1. *Approve the convening of the first 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders to approve the adjustment of Clause 2 Article 4 of the VFC's Charter as below:*

- *Current information: "The Legal Representative of the Company is either the Chairman of Board of Directors or the General Director/Chief-Executive Officer".*
- *After-adjustment information: "The Legal Representative of the Company is the Chairman of Board of Directors".*
- *Time of Meeting: 9.00am 06 March 2025.*

- *Place of meeting: At VFC's HQ - Floor 11th, Doji Tower, No. 5 Le duan Road, Dien Bien Ward, Ba Dinh District, Hanoi*

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2025 là ngày 13/02/2025

Article 2. *Approve the last registration date to finalize the list of shareholders which have the right to attend the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 is 13 February 2025*

Điều 3. Giao/phân công/ủy quyền cho Tổng Giám đốc VFC để thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc thực hiện các công việc nêu trên.

Article 3. *Assign/allocate the General Director/CEO of VFC to implement all necessary procedures for the execution of the above-mentioned works*

Điều 4. 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 4. *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 Deparrtments or Divisions are tasked with implementing this Resolution in accordance with their respective duties and authorities.*

***Nơi nhận/Recipients*:**
- *Như Điều 4/As per Article 4;*
- *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

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ VIỆT CÁT

NGUYỄN VIỆT ANH