

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

Số: 01/2026/NQ-VFC-ĐHĐCĐ  
No: 01/2026/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 21 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, April 21<sup>st</sup> 2026

**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 thường niên năm 2026 số 01/2026/BBH-VFC-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2026/*Pursuant to the Annual General Meeting of Shareholders of year 2026' Minutes No.01/2026/BBH-VFC-ĐHĐCĐ dated April 21, 2026.*

**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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026.

*Article 1. Approval of The BOD' 2025 operation report and 2026 orientation.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Một số chỉ số quan trọng trong Báo cáo tài chính năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025 (VNĐ)	Kế hoạch năm 2026 (VNĐ)
1	Doanh thu	9.636.096.026	26.741.000.000
2	Chi phí	8.802.139.600	11.422.160.290
3	Lợi nhuận trước thuế	833.956.426	15.318.839.710
4	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	783.956.426	12.255.071.768

**Article 2.** *Approve the Audited Financial Statements of year 2025 and Business Plan for year 2026*

*Some important indicators in the 2025 Financial Report and 2026 Plan are as follows:*

No	Criteria	As of 2025 (VND)	Plan for 2026 (VND)
1	Revenue	9,636,096,026	26,741,000,000
2	Costs	8,802,139,600	11,422,160,290
3	Before-tax profit	833,956,426	15,318,839,710
4	After-tax profit	783,956,426	12,255,071,768

**Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

Chỉ số		Năm 2025	
		Kế hoạch (VND)	Thực tế (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	5.202.250.000	783.956.426
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.878.494.654	1.460.201.080

Công ty không thực hiện chia cổ tức năm 2025.

**Article 3. Approve the 2025 profit distribution plan**

Criteria		Year 2025	
		Plan (VND)	Actual (VND)
1	After-tax profit	5,202,250,000	783,956,426
2	Undistributed after-tax profit (accumulated)	5,878,494,654	1,460,201,080

The Company does not pay dividends in 2025.

**Điều 4. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công Ty**

- Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty:
  1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
  2. Công ty TNHH KPMG
  3. Ernst & Young Vietnam Limited (EY)
  4. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
  5. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn 01 (một) công ty kiểm toán trong danh sách đã được phê duyệt nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công Ty.

**Article 4. Approve the list of independent auditing firms to audit the Financial Statements of year 2026 of the Company**

- List of independent auditing firms to audit the Financial Statements of year 2025 of the Company:

1. AASC Auditing Firm Limited (AASC)
  2. KPMG Limited
  3. Ernst & Young Vietnam Limited (EY)
  4. Viet Nam Auditing And Valuation Company Limited
  5. Deloitte Vietnam Audit Company Limited
- Authorize the Board of Directors to decide on selecting 01 (one) auditing firm from the above approved list to audit the Company's Financial Statements of year 2026.

**Điều 5. Thông qua thù lao Hội Đồng Quản Trị đã chi trả trong năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát năm 2026.**

**Thông qua đơn đề nghị không nhận thù lao Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Việt Anh trong năm 2026**

Đối tượng được nhận thù lao	Năm 2025		Năm 2026
	Kế hoạch (VND)	Thực tế (VND)	Kế hoạch (VND)
<b>Hội Đồng Quản Trị</b>	<b>336.000.000</b>	<b>24.516.130</b>	<b>336.000.000</b>
Chủ tịch	12.000.000 đồng/tháng	0 đồng/tháng	12.000.000 đồng/tháng
Thành viên	5.000.000 đồng/tháng	5.000.000 đồng/tháng	5.000.000 đồng/tháng
<b>Ban kiểm soát</b>	<b>132.000.000</b>	<b>132.000.000</b>	<b>132.000.000</b>
Trưởng ban	5.000.000 đồng/tháng	5.000.000 đồng/tháng	5.000.000 đồng/tháng
Thành viên	3.000.000 đồng/tháng	3.000.000 đồng/tháng	3.000.000 đồng/tháng

Tổng mức thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát dự kiến năm 2026 được dự trù trên cơ sở:

- Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị là 03 thành viên, gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát là 03 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban Kiểm Soát và 02 thành viên.

Trong trường hợp tăng số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị và/hoặc thành viên Ban Kiểm Soát, chi phí thành viên mới sẽ được tính dựa trên mức cấu thành tương tự

**Article 5. Approval of the Board of Directors' remuneration paid in year 2025 and the Board of Directors' and Supervisory Board's remuneration plan in year 2026.**

**Approval of the request letter of Mr Nguyen Viet Anh to decline receiving remuneration for members of the Board of Directors in 2025**

Recipient	Year 2025		Year 2026
	Plan (VND)	Actual (VND)	Plan (VND)
<b>Board of Directors</b>	<b>336,000,000</b>	<b>24,516,130</b>	<b>336.000.000</b>
Chairman	12,000,000/month	0/month	12,000,000/month

<i>Member</i>	5,000,000/month	5,000,000 /month	5,000,000/month
<b>Board of Supervisory</b>	<b>132,000,000</b>	<b>132,000,000</b>	<b>132,000,000</b>
<i>Chief Supervisor</i>	5,000,000/month	5,000,000 /month	5,000,000/month
<i>Member</i>	3,000,000/month	3,000,000 /month	3,000,000/month

The total remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors expected in 2026 is estimated on the basis of:

- The number of members of the Board of Directors is 03 members, including 01 Chairman and 02 members.
- The number of members of the Board of Supervisors is 03 members, including 01 Chief Supervisor and 02 members.

In case of increasing the number of Board of Directors and/or Supervisory Board members, the new member cost will be calculated based on the same composition level.

**Điều 6. Thông qua Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công Ty năm 2026**

Để thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện hoạt động đầu tư tài chính từ nguồn vốn của Công Ty, kịp thời quyết định các cơ hội đầu tư nhằm mang lại khả năng sinh lời cao, gia tăng lợi nhuận, Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc:

- 1) Giao và ủy quyền Hội Đồng Quản Trị triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công Ty năm 2026 theo phương án như sau:
  - a) Nội dung ủy quyền:
    - i) Chủ động quyết định đầu tư trong phạm vi các loại hình tài sản bao gồm việc đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, trái phiếu niêm yết của doanh nghiệp, trái phiếu niêm yết của các tổ chức tín dụng, giấy tờ có giá và các sản phẩm có lãi suất cố định của các tổ chức tài chính không bao gồm các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông quy định tại Điều 57 Điều lệ của Công Ty.
    - ii) Tổ chức chỉ đạo triển khai các quyết định đầu tư theo quy định tại mục a nêu trên;
    - iii) Được phép ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Giám đốc đàm phán, thương thảo, ký kết các tài liệu liên quan đến các khoản đầu tư quy định tại mục a; và
    - iv) Quyết định các vấn đề liên quan khác nhằm mục đích thực hiện Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công Ty.
  - b) Hạn mức ủy quyền: đối với Kế hoạch đầu tư tự doanh của Công Ty, ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định các khoản đầu tư với tổng hạn mức ủy quyền là không quá 90 (chín mươi) tỷ đồng bao gồm các khoản đầu tư mới và các khoản đầu tư hiện tại của Công Ty.
  - c) Trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị:
    - i) Hội Đồng Quản Trị thực hiện việc phân cấp đầu tư và giao/ủy quyền công việc theo các quy định nội bộ của Công Ty trong hạn mức được ủy quyền nhưng phải đảm bảo nguyên tắc thận trọng, tuân thủ pháp luật khi thực hiện các công việc được giao.
    - ii) Thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công Ty liên quan đến hoạt động đầu tư được ủy quyền.

- 2) Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất về kết quả thực hiện và chịu trách nhiệm trước Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện các công việc được giao.

**Article 6. Approval of the Company's Proprietary trading Plan of year 2026**

*To facilitate the management, operation and implementation of financial investment activities from the Company's capital, promptly decide on investment opportunities to bring high profitability and increase profits, the General Meeting of Shareholders approved the following matters:*

- 1) *Assign and authorize the Board of Directors to implement the Company's 2026 Proprietary trading Plan according to the following scheme:*
  - a) *Authorized content:*
    - i) *Actively decide on investments within the scope of asset types including investments in listed stocks, unlisted stocks, listed corporate bonds, listed bonds of credit institutions, valuable papers and fixed interest rate products of financial institutions, excluding contracts and transactions under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders as stipulated in Article 57 of the Company's Charter.*
    - ii) *Organize and direct the implementation of investment decisions as prescribed in section a above.*
    - iii) *Authorized to re-authorize the Chairman of the Board of Directors or the Board of Management to negotiate, discuss and sign documents related to the investments specified in section a; and*
    - iv) *Decide other matters related to the Proprietary trading Plan of the Company.*
  - b) *Authorization limit: for the Company's Proprietary trading Plan, authorize the Board of Directors to decide on investments with a total authorization limit of no more than 90 (ninety) billion VND including new investments and current investments of the Company.*
  - c) *Responsibilities of the Board of Directors:*
    - i) *The Board of Directors shall carry out investment decentralization and assign/delegate work according to the Company's internal regulations within the authorized limits but must ensure the principle of prudence and compliance with the law when performing assigned work..*
    - ii) *Perform information disclosure and reporting obligations in accordance with current laws and the Company's Charter related to authorized investment activities.*
- 2) *The Board of Directors is responsible for reporting to the latest General Meeting of Shareholders on the performance results and is responsible to the General Meeting of Shareholders for the performance of assigned tasks.*

**Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2025.**

**Article 7. Approval of The BOS' 202 operation report.**

**Điều 8.** 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 8.** *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 8/As per Article 8;
- 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**

**CHAIRMAN**



**NGUYỄN VIỆT ANH**

