

Số: 051..2020../BVIM

V/v: CBTT về thành lập Ban Kiểm Soát

Hà Nội, ngày 20.. tháng 01.. năm 2020.

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM (“BVIM”)

Trụ sở chính: Tầng 18, Tòa nhà VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.3636 0333

Fax: 024. 3633 2065

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hồng Vân - Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Biên bản họp số02../BBH-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số ...03../NQ-ĐHĐCĐ ngày ..20../..01../2020 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM;

Căn cứ Biên bản họp số01../BBH - BKS..... và Nghị quyết số02../NQ - BKS..... ngày ..20../..01../2020 của Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM;

BVIM xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thành lập Ban Kiểm Soát của Công ty. Cụ thể cơ cấu Ban Kiểm Soát của Công ty từ ngày ..20../..01../2020 như sau:

| STT | Tên | Thông tin cá nhân | Chức danh |
|-----|-------------------------|--|----------------------|
| 1 | Miao Philip Yin-Wei | Hộ chiếu số 562192084 do HMPO Vương Quốc Anh cấp ngày 18 tháng 12 năm 2019 | Trưởng Ban Kiểm Soát |
| 2 | Nguyễn Nguyên Thục Oanh | Hộ chiếu số B6407330 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 12/03/2012 | Thành viên BKS |
| 3 | Trần Tuấn Anh | Hộ chiếu số C8319936 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 03/10/2019 | Thành viên BKS |

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM



Nguyễn Thị Hồng Vân
Tổng Giám đốc

Translated version



Hanoi, 20 Jan 2020

No. 05/2020/BVIM

Ref.: Information disclosure on establishment of the Inspection Committee of BVIM

To: State Securities Commission of Vietnam

Company: BVIM Fund Management Joint Stock Company (“BVIM”)

HeadOffice: 18th Floor, VCCI Tower, 9 Dao Duy Anh, Dong Da, Ha Noi

Tel: 024.3636 0333 - Fax: 024. 3633 2065

Person in charge of information disclosure: Nguyen Thi Hong Van – General Director

Type of information disclosure: 24h

Content of the disclosed information:

Pursuant to Minutes of meeting no. ...02.../BBH-ĐHĐCĐ and Resolution no. ...03.../NQ-ĐHĐCĐ dated20.....Jan..... 2020 of the General Meeting of Shareholders of BVIM;

Pursuant to Minutes of meeting no. ...011.BBH-BKS... and Resolution no. ...02/NQ-BKS... dated20.....Jan..... 2020 of the Inspection Committee of BVIM;

BVIM would like to inform the State Securities Commission of Vietnam the establishment of the Inspection Committee of BVIM from20.....Jan..... 2020, as follows:

| No. | Name | Personal information | Position |
|-----|-------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | Miao Philip Yin-Wei | Passport no. 562192084 issued by the HMPO of United Kingdom on 18 December 2019 | Head of the Inspection Committee |
| 2 | Nguyễn Nguyên Thục Oanh | Passport no. B6407330 issued by the Immigration Department on 12 March 2012 | Member of the IC |
| 3 | Trần Tuấn Anh | Passport no. C8319936 issued by Immigration Department on 03 October 2019 | Member of the IC |

We undertake that the above information is true and assume full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Person in charge of Information Disclosure
(signed and sealed)

Nguyen Thi Hong Van
General Director

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ BVIM
BVIM 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/No.: 02/BH-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT
MEETING MINUTES OF THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

Hôm nay, 9 giờ 30 ngày 20 / 1 / 2020,
Today, at 9:30 on 20 / 1 / 2020,

Tại: Tầng 18, Tháp VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
At: 18th Floor, VCCI Tower, 9 Dao Duy Anh, Dong Da District, Hanoi, Vietnam

Tại trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM, một công ty có Giấy phép Thành lập và Hoạt động số 58/GP-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lại do chuyển đổi loại hình công ty, ngày 03/07/2019 (“**Công Ty**”).

*At the Head-office of BVIM Fund Management Joint Stock Company, a company having the Establishment and Operation License No. 58/GP-UBCK issued by the State Securities Commission for the conversion of enterprise form, on July 03, 2019 (the “**Company**”).*

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) của Công Ty được tiến hành với những nội dung cụ thể như sau:

*The meeting of the General Meeting of Shareholders (the “**GMS**”) of the Company is conducted with the following contents:*

Thành phần tham dự/Participants:

| STT No. | Thành viên tham dự Participants | Số lượng cổ phần Number of shares | Tỷ lệ sở hữu Ownership ratio |
|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Ông/Mr. Chua Pheng Kwee | 1.243.750 | 49,75% |
| 2 | Clermont Corporation Pte. Ltd. Đại diện theo ủy quyền/Authorized representative: Ông/Mr. Jonathan Richard Lewis | 1.243.750 | 49,75% |
| 3 | Ông/Mr. Russell Tzeh Shyian Low | 12.500 | 0,5% |
| Tổng/Total | | 2.500.000 | 100% |

Tổng số 03/03 cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp, cùng nhau sở hữu 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại Hội Đồng Cổ Đông đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Điều lệ Công Ty và Luật Doanh nghiệp.

Total of 03/03 shareholders having voting rights attended the meeting, and together owning 2,500,000 shares, equivalent to 100% of the shares with voting rights. The conditions to convene the General Meeting of Shareholders are satisfied in accordance with the Charter of the Company and the Law on Enterprise.

Chủ tọa và thư ký cuộc họp bao gồm:

The Chairman and secretary of the meeting comprise:

- Chủ tọa cuộc họp/*Chairman of the meeting*: Ông/Mr. Jonathan Richard Lewis
- Thư ký cuộc họp/*Secretary of the meeting*: Bà/Ms. Nguyễn Thị Hồng Vân

Chương trình nghị sự/Agenda:

- (i) Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty.
Approval on appointment of members of the Inspection Committee of the Company.

Sau khi xem xét và thảo luận tại cuộc họp, không có thêm nội dung nào được đề xuất và tất cả các cổ đông tham dự đã nhất trí thông qua những nội dung sau đây:

After reviewing and discussing at the meeting, all the attending shareholders did not propose any additional content and agreed to approve the following contents:

NỘI DUNG CUỘC HỌP/THE MEETING CONTENTS:

I. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty *Approval on appointment of members of the Inspection Committee of the Company*

Xét cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công Ty, ĐHĐCĐ đề xuất và thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty với những thông tin như sau:

In consideration of organization structure and operation of the Company, the General Meeting of Shareholders proposed and approved to appoint members of the Inspection Committee of the Company with the following information:

Theo đó, Ban Kiểm Soát và thành viên BKS thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ của Công Ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Accordingly, the Inspection Committee and the inspectors shall perform rights and obligations according to the Company's Charter in accordance with the current laws.

1. Ông/Mr. Miao Philip Yin-Wei

- Sinh ngày/ *Date of birth*: 31/07/1975

- Hộ chiếu số/Passport No.: 562192084 do HMPO Vương Quốc Anh cấp ngày 18 tháng 12 năm 2019/ 562192084 issued by the HMPO of United Kingdom on 18 December 2019

2. Bà/Ms. Nguyễn Nguyên Thục Oanh

- Sinh ngày/Date of birth: 28/11/1980
- Hộ chiếu số/Passport No.: B6407330 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 12/03/2012/ B6407330 issued by the Immigration Department on 12 March 2012

3. Ông/Mr. Trần Tuấn Anh

- Sinh ngày/ Date of birth: 24/10/1990
- Hộ chiếu số/Passport No.: C8319936 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 03/10/2019/ C8319936 issued by Immigration Department on 03 October 2019

Tỷ lệ phiếu bầu/Voting:

- | | |
|--|---|
| • Phương pháp bỏ phiếu: <i>Voting method:</i> | biểu quyết tại cuộc họp <i>voting at the meeting</i> |
| • Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: <i>Total of valid votes:</i> | 2.500.000 phiếu, đại diện 100% số cổ phần của các cổ đông dự họp <i>2,500,000 votes, representing 100% of shares of the attending shareholders</i> |
| • Tổng số phiếu tán thành: <i>Total of votes for:</i> | 2.500.000 phiếu <i>2,500,000 votes</i> |
| • Tổng số phiếu không tán thành: <i>Total of votes against:</i> | 0 phiếu <i>0 vote</i> |
| • Tổng số phiếu không có ý kiến: <i>Abstention:</i> | 0 phiếu <i>0 vote</i> |

Như vậy, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua nội dung trên với tổng số phiếu tán thành chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

As such, the General Meeting of Shareholders unanimously approved the above content with the total votes of 100% of the total voting rights at the meeting.

Cuộc họp kết thúc vào 10h40 cùng ngày.

The meeting finished at 10h40 on the same date.

Biên Bản Họp ĐHĐCĐ này được lập thành 05 bản song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, và được đọc cho tất cả các cổ đông tham dự nghe và nhất trí tán thành.

Biên Bản Hội Đồng Quản Trị này được lập thành 05 bản song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, và được đọc cho tất cả các cổ đông tham dự nghe và nhất trí tán thành.

This Meeting Minutes of the GMS is made into 05 bilingual originals in Vietnamese and English, and is read to and unanimously agreed by all the attending shareholders.

Chủ tọa/ Chairman

Thư ký/ Secretary



Ông/Mr. Jonathan Richard Lewis



Bà/Ms. Nguyễn Thị Hồng Vân

[Trang ký của Biên bản họp của ĐHQCTĐ của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ BVIM ngày
20 tháng *..f* năm 2020]

[Signature page of the meeting minutes of the GMS of BVIM Fund Management Company on
date *20* month *..f* year 2020]

Report of the Board of Directors on the establishment of the Inspection Committee

The Board of Directors would like to report to the General Meeting of Shareholders establishment of the Inspection Committee of BVIM Fund Management JSC as below.

Pursuant to the Law on Enterprise and the Charter of the Company, in order to complete the organization structure of BVIM Fund Management JSC, the Board of Directors proposes to the GMS to set up an Inspection Committee comprising 03 proposed members who satisfy all conditions under the current Vietnamese laws and the company Charter.

A biography brief of each proposed member comes in the following:

1. Mr. Miao Philip Yin-Wei

Mr. Philip Miao is the Finance Director and Chief Risk Officer of the Clermont Group. Prior to this position, he was the Chief Financial Officer of the newly formed Lloyds Bank Corporate Markets plc, based in Singapore. Mr. Miao also sits on the Board of Directors at Orion Energy, an oil and gas company focused on production in Latin America and Hoan My, a leading private healthcare group in Vietnam.

Prior to joining Clermont, Mr. Miao worked in a variety of senior finance roles in London, New York and Singapore at blue-chip organisations, including Standard Chartered Bank where he served as Regional Head of Finance for Financial Markets for South East Asia.

Mr. Miao is a qualified Chartered Accountant – member of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales, having trained with PricewaterhouseCoopers, and holds a Bachelor's degree in Electronic Engineering and Management Studies from University College London.

2. Ms. Nguyen Nguyen Thuc Oanh

Ms. Oanh is a Senior Investment Manager for Hoan My Medical Corporation. Prior to this position, she was an Investment Manager for Tri Tin International JSC, a sole advisor to quasi private equity funds named Red River Holding and Temasia with inception fund size totaling over US\$300 million.

Before joining TTI, Ms Oanh worked for a variety of financial institutions in Vietnam, including Ho Chi Minh City Securities Cooperation as a Director of Investment Banking Department, AIG Investments, an investment arm of AIG Group, as an Investment Analyst and Portfolio Manager, and Dragon Capital as an Analyst and Senior Analyst.

Ms. Oanh holds a Bachelor's degree in Planning and Investment from the University of Economics, a Master's degree in Development Economics from Vietnam – Netherlands Programme.

3. Mr. Tran Tuan Anh

Mr. Tuan-Anh Tran is an Investment Associate of Clermont Holdings. Mr. Tuan-Anh joined Clermont from Creador, a private equity fund in Southeast Asia, where he was an investment analyst working on the sourcing and execution of various investment transactions in Vietnam and Malaysia. Prior to that, Mr. Tuan-Anh spent three years with Bitexco Group where he was responsible for capital raising for real estate and infrastructure projects. He began his career in the assurance practice of KPMG.

Mr. Tuan-Anh graduated from Wabash College with a Bachelor's degree in Mathematics and Economics.

Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về việc thành lập Ban Kiểm Soát

Hội Đồng Quản Trị xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thành lập Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM như sau.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, để hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM, Hội Đồng Quản Trị đề xuất với ĐHCĐ thành lập Ban Kiểm Soát tra gồm 03 thành viên được đề xuất đáp ứng mọi điều kiện theo pháp luật hiện hành của Việt Nam và Điều lệ Công ty.

Bản tóm tắt tiểu sử của mỗi thành viên được đề xuất như sau:

1. Ông Miao Philip Yin-Wei

Ông Philip Miao là Giám đốc Tài chính và Giám đốc Quản trị Rủi ro của Tập đoàn Clermont. Trước khi đảm nhiệm vị trí này, ông là Giám đốc Tài chính của Công ty Lloyds Bank Corporate Market mới thành lập, có trụ sở tại Singapore. Ông Miao cũng là thành viên trong Hội Đồng Quản Trị tại Orion Energy, một công ty dầu khí sản xuất tập trung ở Mỹ Latinh và Hoàn Mỹ, một tập đoàn chăm sóc sức khỏe tư nhân hàng đầu tại Việt Nam.

Trước khi gia nhập Clermont, ông Miao đã làm việc trong nhiều vai trò tài chính cấp cao ở London, New York và Singapore tại các tổ chức blue-chip, bao gồm Ngân hàng Standard Chartered nơi ông từng là Trưởng phòng Tài chính khu vực cho thị trường tài chính ở Đông Nam Á.

Ông Miao là một Kế toán viên chuyên nghiệp, thành viên của Viện Kế toán Công chứng ở Anh và xứ Wales (the Institute of Chartered Accountants in England and Wales), đã được đào tạo tại PricewaterhouseCoopers và có bằng Cử nhân về Nghiên cứu Quản lý và Kỹ thuật Điện tử của Đại học University College London.

2. Bà Nguyễn Nguyên Thục Oanh

Bà Oanh là Trưởng phòng đầu tư cao cấp của Tập đoàn y tế Hoàn Mỹ. Trước khi đảm nhiệm vị trí này, bà là Trưởng phòng Đầu tư của Công ty Cổ phần Quốc tế Trí Tín, đơn vị tư vấn duy nhất tại Việt Nam cho các quỹ đầu tư tư nhân có tên Red River Holding và Temasia với quy mô quỹ đầu tư ban đầu lên tới hơn 300 triệu USD.

Trước khi gia nhập TTI, bà Oanh đã làm việc cho một vài tổ chức tài chính tại Việt Nam, bao gồm Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với chức vụ Giám đốc khối Ngân hàng Đầu tư, Công ty Đầu tư của AIG, một bộ phận đầu tư của AIG Group, với vị trí Chuyên viên Phân tích Đầu tư và Quản lý Danh mục Đầu tư, và tại Dragon Capital là Chuyên viên Cao cấp Phân tích tài chính.

Bà Oanh có bằng Cử nhân Kinh tế Kế hoạch & Đầu tư của Đại học Kinh tế, bằng Thạc sĩ Kinh tế Phát triển từ Chương trình hợp tác Việt Nam - Hà Lan.

3. Ông Trần Tuấn Anh

Ông Trần Tuấn Anh là Chuyên Viên Đầu Tư ở Clermont Holdings. Ông Tuấn Anh gia nhập Clermont từ Creador, một quỹ đầu tư tư nhân (PE) ở Đông Nam Á, nơi ông làm chuyên viên phân tích phụ trách việc tìm kiếm các cơ hội và thực hiện các giao dịch đầu tư ở Việt Nam và Malaysia. Trước đó, ông Tuấn Anh làm việc ba năm ở Tập đoàn Bitexco nơi ông phụ trách việc huy động vốn cho các dự án bất động sản và hạ tầng. Ông bắt đầu sự nghiệp ở bộ phận kiểm toán của công ty KPMG.

Ông Tuấn Anh tốt nghiệp trường Wabash với bằng Cử nhân ngành Toán và Kinh Tế.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ BVIM
BVIM 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/No.: 03/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT
RESOLUTION OF THE 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

Ngày/Date: 20/1/2020

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 được sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13, adopted by the National Assembly on November 26, 2014 as may be amended from time to time;
- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM (Công Ty); và
Pursuant to the Charter of the Fund Management Joint Stock Company (Company); and
- Căn cứ theo Biên Bản Hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) của Công Ty thông qua cùng ngày.
Pursuant to the Meeting Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company on the same date.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES

ĐIỀU 1. Thông qua việc bổ nhiệm các thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty

ARTICLE 1. Approval of appointment of members of the Inspection Committee of the Company

Xét cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công Ty, ĐHĐCĐ đề xuất và thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty với những thông tin như sau:

In consideration of organization structure and operation of the Company, the General Meeting of Shareholders proposed and approved to appoint members of the Inspection Committee of the Company with the following information:

Theo đó, Ban Kiểm Soát và thành viên BKS thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ của Công Ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Accordingly, the Inspection Committee and the inspectors shall perform rights and obligations according to the Company's Charter in accordance with the current laws.



1. Ông/Mr. Miao Philip Yin-Wei

- Sinh ngày/ *Date of birth*: 31/07/1975
- Hộ chiếu số/*Passport No.*: 562192084 do HMPO Vương Quốc Anh cấp ngày 18 tháng 12 năm 2019/ *562192084 issued by the HMPO of United Kingdom on 18 December 2019*

2. Bà/Ms. Nguyễn Nguyễn Thục Oanh

- Sinh ngày/*Date of birth*: 28/11/1980
- Hộ chiếu số/*Passport No.*: B6407330 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 12/03/2012/ *B6407330 issued by the Immigration Department on 12 March 2012*

3. Ông/Mr. Trần Tuấn Anh

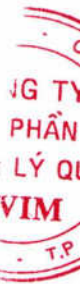
- Sinh ngày/ *Date of birth*: 24/10/1990
- Hộ chiếu số/*Passport No.*: C8319936 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 03/10/2019/ *C8319936 issued by Immigration Department on 03 October 2019*

ĐIỀU 2. Điều khoản thi hành

ARTICLE 2. *Implementation provision*

Nghị Quyết này được lập thành 05 bản song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực từ ngày ký.

This Resolution is made into 05 bilingual originals in Vietnamese and English and takes effect from the signing date.



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ BVIM
BVIM 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/No.: 02/NQ-BKS

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT
RESOLUTION OF THE INSPECTION COMMITTEE

Ngày/Date: 28/1/2020

BAN KIỂM SOÁT
THE INSPECTION COMMITTEE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 được sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 68/2014/QH13, adopted by the National Assembly on November 26, 2014 as may be amended from time to time;
- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ phần Quản lý quỹ BVIM (Công Ty); và
Pursuant to the Charter of the Fund Management Joint Stock Company (Company); and
- Căn cứ theo Biên Bản Họp Ban Kiểm Soát (BKS) của Công Ty thông qua cùng ngày.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Inspection Committee (IC) of the Company on the same date.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES

ĐIỀU 1. Thông qua việc việc bầu Trưởng Ban Kiểm Soát của Công Ty

ARTICLE 1. Approval on appointment of the Head the Inspection Committee of the Company

Xét khả năng và kinh nghiệm của các thành viên Ban Kiểm Soát, các kiểm soát viên đề xuất và thông qua việc bầu thành viên với những thông tin như sau làm Trưởng Ban Kiểm Soát của Công Ty:

In consideration of capacity and experiences of the members of the Inspection Committee, the inspectors proposed and approved to appoint the member with the following information being the Head of the Inspection Committee of the Company:

1. Ông/Mr. Miao Philip Yin-Wei

- Sinh ngày/ Date of birth: 31/07/1975



- Hộ chiếu số/Passport No.: 562192084 do HMPO Vương Quốc Anh cấp ngày 18 tháng 12 năm 2019/ 562192084 issued by the HMPO of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on 18 December 2019

ĐIỀU 2. Trưởng Ban Kiểm Soát có quyền và nghĩa vụ thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công Ty.

ARTICLE 2. The Head of the Inspection Committee has the rights and obligations to implement duties and power in accordance with the laws and Charter of the Company.

ĐIỀU 3. Điều khoản thi hành

ARTICLE 3. Implementation provision

Nghị Quyết này được lập thành 04 bản song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực từ ngày ký.

This Resolution is made into 04 bilingual originals in Vietnamese and English and takes effect from the signing date.

Nơi nhận / Recipients:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
ON BEHALF OF THE INSPECTION COMMITTEE



Miao Philip Yin-Wei

Trưởng Ban Kiểm Soát/Head of Inspection Committee

