

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ BVIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04-CBTT/2021/BVIM

V/v: Đính chính thông tin trên CBTT  
đã công bố

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ BVIM (“BVIM” hay “Công Ty”) xin gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lời chào trân trọng.

Công ty chúng tôi đã gửi CBTT số 03-CBTT/2021/BVIM đề ngày 15/01/2021 về Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường.

Chúng tôi xin phép được đính chính lại như sau:

**1. Thông tin đã công bố**

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ: Ngày họp là 15/1/2021; Chủ tọa (Người ký): Ông Nguyễn Chí Thành

**2. Thông tin xin đính chính**

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ: Ngày họp là 14/1/2021; Chủ tọa (Người ký): Bà Nguyễn Hạnh Vinh

**3. Lý do đính chính**

Công ty trong quá trình chuyển giao sở hữu, điều chỉnh thông tin bị nhầm lẫn.

Các thông tin còn lại trong Thông báo không thay đổi.

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 thông báo.

Hồ sơ gửi kèm:

Biên bản họp và Nghị quyết ngày 14/1/2021  
của ĐHĐCĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BVIM



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Thị Hồng Vân

Số/No.: 04-BVBBH-DHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**MEETING MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**

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; và có địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 18, Tháp VCCI, 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam (“Công Ty”).

*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 conversion of enterprise form, on July 03, 2019, having registered head office at 18<sup>th</sup> Floor, VCCI Tower, 9 Dao Duy Anh, Dong Da District, Hanoi, Vietnam (the “Company”).*

Hôm nay, 9 giờ 30, ngày 14 / 01 /2021, tại trụ sở chính của Công Ty, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) của Công Ty được tiến hành với những nội dung cụ thể như sau:

*Today, at 9h30 a.m on 14 / 01 /2021, at the head office of the Company, 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 và số phiếu biểu quyết tương ứng Number of shares and equivalent votes	Tỷ lệ sở hữu Ownership ratio
1	Bà/Ms. Trần Thị Hồng Liên	1.225.000	49%
2	Ông/Mr. Nguyễn Thái Hà	1.200.000	48%
3	Ông/Mr. Nguyễn Ngọc Nghị	75.000	3%
<b>Tổng/Total</b>		<b>2.500.000</b>	<b>100%</b>



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 tham dự ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ 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 attend the meeting, and together own 2,500,000 shares, equivalent to 100% of total shares having rights to attend the GMS. The GMS satisfied the conditions to implement 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*: Bà/Ms. Nguyễn Hạnh Vinh
- Thư ký cuộc họp/*Secretary of the meeting*: Ông/Mr. Vũ Thế Anh

#### **Chương trình nghị sự/Agenda:**

- (i) Phê chuẩn việc từ nhiệm các thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty;  
*Approval of resignation of members of the Board of Directors of the Company;*
- (ii) Thông qua việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị mới của Công Ty;  
*Approval of appointment of new members of the Board of Directors of the Company;*
- (iii) Phê chuẩn việc từ nhiệm các thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty; và  
*Approval of resignation of members of the Inspection Committee of the Company; and*
- (iv) Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm Soát mới của Công Ty.  
*Approval of appointment of new 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 ủng hộ và phê chuẩn những nội dung sau đây:

*After reviewing and discussing at the meeting, no additional content was proposed and all attending shareholders agreed to accept and approve the following contents:*

#### **NỘI DUNG CUỘC HỌP/THE MEETING CONTENTS:**

##### **I. Phê chuẩn việc từ nhiệm các thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty** *Approval of resignation of members of the Board of Directors of the Company*

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, ĐHĐCĐ đã trao đổi và thông qua việc từ nhiệm các thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty có thông tin sau đây:

*Based on resignation letters of the members of the Board of Directors, the GMS discussed and approved resignations of the following members of the Board of Directors of the Company:*

- Bà Nguyễn Hạnh Vinh/*Ms. Nguyen Hanh Vinh;*
- Ông Russell Tzeh Shyian Low/*Mr. Russell Tzeh Shyian Low; và/and*
- Ông Chua Pheng Kwee/*Mr. Chua Pheng Kwee.*

**Tỷ lệ phiếu bầu/Voting:**

- Phương pháp bỏ phiếu: *biểu quyết tại cuộc họp*  
*Voting method: voting at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết: *2.500.000 phiếu, đại diện 100% số cổ phần của các cổ đông dự họp*  
*Total of votes: 2,500,000 votes, representing 100% of shares of the attending shareholders*
- Tổng số phiếu hợp lệ: *2.500.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết*  
*Total of valid votes: 2,500,000 votes, equivalent to 100% of total of votes*
- Tổng số phiếu không hợp lệ: *0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết*  
*Total of invalid votes: 0 vote, equivalent to 0% of total of votes*
- Tổng số phiếu tán thành: *2.500.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết*  
*Total of votes for: 2,500,000 votes, equivalent to 100% of total of votes*
- Tổng số phiếu không tán thành: *0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết*  
*Total of votes against: 0 vote, equivalent to 0% of total of votes*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: *0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết*  
*Abstention: 0 vote, equivalent to 0% of total of votes*

**II. Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị mới cho nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Công Ty**

***Approval of appointment of new members of the Board of Directors of the Company***

Căn cứ tình hình nhân sự Hội Đồng Quản Trị sau khi miễn nhiệm các thành viên hiện hành, căn cứ hoạt động của Công Ty cũng như kế hoạch và chiến lược kinh doanh của các cổ đông, ĐHĐCĐ đã trao đổi và thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị mới của Công Ty với những thông tin như sau:

*Based on the business operation of the Company as well as the business plan and strategy of the shareholders, the GMS discussed and approved to appoint new members of the Board of Directors of the Company with the following information:*

**1. Ông/Mr. Nguyễn Chí Thành**

- Sinh ngày/DOB: 13/11/1980
- CMND số/Identity No.: [REDACTED] do Giám đốc CA. TP Hà Nội cấp ngày 25/11/2008
- Địa chỉ thường trú/Residence address: [REDACTED] khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, đường Hoàng Đạo Thúy, Tờ 76, P. Trung Hòa, Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

**2. Ông/Mr. Lưu Nguyễn Chí Nhân**

- Sinh ngày/DOB: 28/01/1976
- Căn cước công dân số/Identity No.: [REDACTED] do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 24/09/2019
- Địa chỉ thường trú/Residence address: [REDACTED] Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

**3. Ông/Mr. Đỗ Vinh Quang**

- Sinh ngày/DOB: 04/02/1995
- CMND số/Identity No.: [REDACTED] do Giám đốc CA TP. Hà Nội cấp ngày 25/05/2009/issued by Hanoi Police Department on 25 May 2009
- Địa chỉ thường trú/Residence address: [REDACTED] Hoàn Kiếm, Hà Nội

**Tỷ lệ phiếu bầu/Voting:**

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị theo phương thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

1. Ông/Mr. Nguyễn Chí Thành có số phiếu bầu là 2.500.000.000, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
2. Ông/Mr. Lưu Nguyễn Chí Nhân có số phiếu bầu là 2.500.000.000, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
3. Ông/Mr. Đỗ Vinh Quang có số phiếu bầu là 2.500.000.000, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy, các ứng viên trên đã trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị BVIM nhiệm kỳ 2021 – 2025.

**III. Phê chuẩn việc từ nhiệm của các thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty**

***Approval of resignation of members of the Inspection Committee of the Company***

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của các thành viên Ban Kiểm Soát, ĐHĐCĐ đã trao đổi và thông qua việc từ nhiệm của các thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty có thông tin sau đây:

*Based on resignation letters of the members of the Inspection Committee, the GMS discussed and approved resignation of the following members of the Inspection Committee of the Company:*

- Ông Miao Philip Yin-Wei/ *Mr. Miao Philip Yin-Wei;*
- Bà Nguyễn Nguyễn Thục Oanh/*Ms. Nguyen Nguyen Thuc Oanh;* và/*and*
- Ông Trần Tuấn Anh/*Mr. Tran Tuan Anh.*

**Tỷ lệ phiếu bầu/Voting:**

- Phương pháp bỏ phiếu: *biểu quyết tại cuộc họp*  
*Voting method: voting at the meeting*
- Tổng số phiếu biểu quyết: *2.500.000 phiếu, đại diện 100% số cổ phần của các cổ đông dự họp*  
*Total of votes: 2,500,000 votes, representing 100% of shares of the attending shareholders*
- Tổng số phiếu hợp lệ: *2.500.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết*  
*Total of valid votes: 2,500,000 votes, equivalent to 100% of total of votes*
- Tổng số phiếu không hợp lệ: *0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết*  
*Total of invalid votes: 0 vote, equivalent to 0% of total of votes*
- Tổng số phiếu tán thành: *2.500.000 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết*  
*Total of votes for: 2,500,000 votes, equivalent to 100% of total of votes*
- Tổng số phiếu không tán thành: *0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết*  
*Total of votes against: 0 vote, equivalent to 0% of total of votes*
- Tổng số phiếu không có ý kiến: *0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết*  
*Abstention: 0 vote, equivalent to 0% of total of votes*

**IV. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát mới cho nhiệm kỳ 2021 - 2025 của Công Ty**  
*Approval of appointment of new members of the Inspection Committee of the Company*

Căn cứ tình hình nhân sự Ban Kiểm Soát sau khi miễn nhiệm các thành viên hiện hành, căn cứ hoạt động của Công Ty cũng như kế hoạch và chiến lược kinh doanh của các cổ đông, ĐHĐCĐ đã trao đổi và thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát mới của Công Ty với những thông tin như sau:

*Based on the business operation of the Company as well as the business plan and strategy of the shareholders, the GMS discussed and approved to appoint new members of the Inspection Committee of the Company with the following information:*

**1. Ông/Mr. Vũ Thế Anh**

- Sinh ngày/DOB: 01/06/1992
- CMND số/Identity No.: [REDACTED] do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 20/05/2008/issued by Phu Tho Police Department on 20 May 2008
- Địa chỉ thường trú/Residence address: [REDACTED] Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ.

**2. Ông/Mr. Trần Tiến Đức**

- Sinh ngày/DOB: 01/08/1990
- CMND số/Identity No.: [REDACTED] do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/03/2006/issued by Phu Tho Police Department on 03 March 2006
- Địa chỉ thường trú/Residence address: TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ.

**3. Ông/Mr. Trần Thứ Khiêm**

- Sinh ngày/DOB: 08/08/1994
- CCCD số/Identity No.: [REDACTED] do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 19/03/2019
- Địa chỉ thường trú/Residence address: Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hóa.

**Tỷ lệ phiếu bầu/Voting:**

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát theo phương thức bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

1. Ông/Mr. Vũ Thế Anh có số phiếu bầu là 2.500.000.000, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
2. Ông/Mr. Trần Tiến Đức có số phiếu bầu là 2.500.000.000, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
3. Ông/Mr. Trần Thứ Khiêm có số phiếu bầu là 2.500.000.000, đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Như vậy, các ứng viên trên đã trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát BVIM nhiệm kỳ 2021 – 2025.

**CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA/THE APPROVED DECISIONS**

ĐHĐCĐ của Công Ty đã thông qua các nội dung sau: / *The GMS of the Company has approved the following:*

**I. Phê chuẩn việc từ nhiệm các thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty sau đây:/** *Approval of the resignation of the following members of the Board of Directors of the Company:*

- Bà Nguyễn Hạnh Vinh/Ms. Nguyen Hanh Vinh;
- Ông Russell Tzeh Shyian Low/Mr. Russell Tzeh Shyian Low; và/and

- Ông Chua Pheng Kwee/Mr. Chua Pheng Kwee.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua/ Percentages of votes for: 100%

**II. Bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị mới của Công Ty cho nhiệm kỳ 2021 - 2025 với những thông tin như sau:** / *Approval of appointment of new members of the Board of Directors of the Company with the following information:*

1. Ông/Mr. Nguyễn Chí Thành

- Sinh ngày/DOB: 13/11/1980
- CMND/Identity No.: [REDACTED] do Giám đốc CA. TP Hà Nội cấp ngày 25/11/2008
- Địa chỉ thường trú/Residence address: [REDACTED] khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, đường Hoàng Đạo Thúy, Tô 76, P. Trung Hòa, Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

2. Ông/Mr. Lưu Nguyễn Chí Nhân

- Sinh ngày/DOB: 28/01/1976
- Hộ chiếu số/Passport No.: [REDACTED] do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 24/09/2019
- Địa chỉ thường trú/Residence address: [REDACTED] Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Ông/Mr. Đỗ Vinh Quang

- Sinh ngày/DOB: 04/02/1995
- Hộ chiếu số/Passport No.: [REDACTED] do Giám đốc Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 25/05/2009/issued by Hanoi Police Department on 25 May 2009.
- Địa chỉ thường trú/Residence address: [REDACTED] Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**III. Phê chuẩn việc từ nhiệm các thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty sau đây:** / *Approval of resignation of following members of the Inspection Committee of the Company*

- Ông/Bà [Miao Philip Yin-Wei]/Mr./Ms. [Miao Philip Yin-Wei];
- Bà [Nguyễn Nguyễn Thục Oanh]/Ms. [Nguyen Nguyen Thuc Oanh]; và/and
- Ông [Trần Tuấn Anh]/Mr. [Tran Tuan Anh].

Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua/ Percentages of votes for: 100%

**IV. Bầu bổ sung các thành viên Ban Kiểm Soát mới của Công Ty cho nhiệm kỳ 2021 - 2025 với những thông tin như sau:** / *Approval of appointment of new members of the Inspection Committee of the Company with the following information:*

1. Ông/Mr. Vũ Thế Anh

- Sinh ngày/DOB: 01/06/1992
- Hộ chiếu số/Passport No.: [REDACTED] do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 20/05/2008/issued by Phu Tho Police Department on 20 May 2008
- Địa chỉ thường trú/Residence address: [REDACTED] Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

2. Ông/Mr. Trần Tiến Đức

- Sinh ngày/DOB: 01/08/1990



- CMND số/Identity No.: ██████████ do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/03/2006/issued by Phu Tho Police Department on 03 March 2006
  - Địa chỉ thường trú/Residence address: TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ.
3. Ông/Mr. Trần Thứ Khiêm
- Sinh ngày/DOB: 08/08/1994
  - CCCD số/Identity No.: ██████████ do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 19/03/2019
  - Địa chỉ thường trú/Residence address: Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hóa.

Cuộc họp kết thúc vào 11.<sup>h30</sup> cùng ngày.  
*The meeting finished on 11.<sup>h30</sup> of the same date.*

Biên Bản Hội Đồng Cổ Đông này được lập thành 04 (bốn) 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 04 (four) bilingual originals in Vietnamese and English, and is read to all attending shareholders and is unanimously agreed by all attending shareholders.*



**Bà/Ms. Nguyễn Hạnh Vinh**

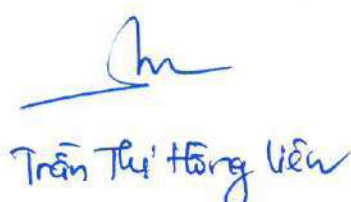
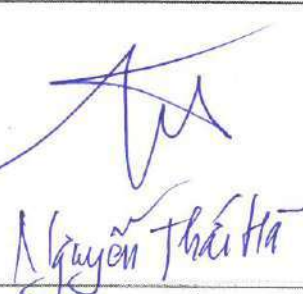

Chủ Tọa/Chairman

**Ông/Mr. Vũ Thế Anh**

Thư Ký/Secretary

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP**

*APPENDIX: LIST OF SHAREHOLDERS REGISTERING FOR THE MEETING*

<b>STT.</b> <i>No.</i>	<b>Tên Cổ Đông</b> <i>Name of Shareholders</i>	<b>Số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng</b> <i>Number of shares and respective votes</i>	<b>Chữ ký của các cổ đông</b> <i>Signature of shareholders</i>
1	Bà/Ms. Trần Thị Hồng Liên	1.225.000 cổ phần, tương ứng với 49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết <i>1,225,000 shares, equivalent to 49% of the total shares with voting rights</i>	 Trần Thị Hồng Liên
2	Ông/Mr. Nguyễn Thái Hà	1.200.000 cổ phần, tương ứng với 48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết <i>1,200,000 shares, equivalent to 48% of the total shares with voting rights</i>	 Nguyễn Thái Hà
3	Ông/Mr. Nguyễn Ngọc Nghị	75.000 cổ phần, tương ứng với 3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết <i>75,000 shares, equivalent to 3% of the total shares with voting rights.</i>	

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  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 02-BT/NQ-DHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Ngày/Date: 14/01/2021.....

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020, và được sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly on 17 June 2020 and 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 BVIM Fund Management Joint Stock Company (the “**Company**”); and*
- Căn cứ theo Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (“**ĐHĐCĐ**”) của Công Ty thông qua cùng ngày.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the General Meeting of Shareholders (the “**GMS**”) of the Company on the same date.*

**QUYẾT ĐỊNH/DECIDES**

**ĐIỀU 1.** Phê chuẩn việc từ nhiệm của các thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty sau đây:  
**ARTICLE 1.** Approval of resignations of the following members of the Board of Directors of the Company:

- Bà Nguyễn Hạnh Vinh/Ms. Nguyen Hanh Vinh.
- Ông Russell Tzeh Shyian Low/Mr. Russell Tzeh Shyian Low; và/and
- Ông Chua Pheng Kwee/Mr. Chua Pheng Kwee.



**ĐIỀU 2.** Bầu bổ sung các thành viên Hội Đồng Quản Trị mới của Công Ty cho nhiệm kỳ 2021 - 2025 với những thông tin như sau:

**ARTICLE 2.** *Approval of appointment of new members of the Board of Directors of the Company with the following information:*

**1. Ông/Mr. Nguyễn Chí Thành**

- Sinh ngày/DOB: 13/11/1980
- CMND/Identity No.: [REDACTED] do Giám đốc CA. TP Hà Nội cấp ngày 25/11/2008
- Địa chỉ thường trú/Residence address: [REDACTED] khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, đường Hoàng Đạo Thúy, Tổ 76, P. Trung Hòa, Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

**2. Ông/Mr. Lưu Nguyễn Chí Nhân**

- Sinh ngày/DOB: 28/01/1976
- Căn cước công dân số/Identity No.: [REDACTED] do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 24/09/2019
- Địa chỉ thường trú/Residence address: [REDACTED] Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

**3. Ông/Mr. Đỗ Vinh Quang**

- Sinh ngày/DOB: 04/02/1995
- Hộ chiếu số/Passport No.: [REDACTED] do Giám đốc Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 25/05/2009/issued by Hanoi Police Department on 25 May 2009.
- Địa chỉ thường trú/Residence address: [REDACTED] Hoàn Kiếm, Hà Nội.

**ĐIỀU 3.** Phê chuẩn việc từ nhiệm của các thành viên Ban Kiểm Soát của Công Ty sau đây:

**ARTICLE 3.** *Approval of resignation of the following members of the Inspection Committee of the Company*

- Ông Miao Philip Yin-Wei/Mr. Miao Philip Yin-Wei;
- Bà Nguyễn Nguyễn Thục Oanh/Ms. Nguyen Nguyen Thuc Oanh; và/and
- Ông Trần Tuấn Anh/Mr. Tran Tuan Anh.

**ĐIỀU 4.** Bầu bổ sung các thành viên Ban Kiểm Soát mới của Công Ty cho nhiệm kỳ 2021 - 2025 với những thông tin như sau:

**ARTICLE 4.** *Approval of appointment of new members of the Inspection Committee of the Company with the following information:*

**1. Ông/Mr. Vũ Thế Anh**

- Sinh ngày/DOB: 01/06/1992
- Hộ chiếu số/Passport No.: [REDACTED] do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 20/05/2008/issued by Phu Tho Police Department on 20 May 2008.

- Địa chỉ thường trú/*Residence address*: ██████████ Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

**2. Ông/Mr. Trần Tiến Đức**

- Sinh ngày/*DOB*: 01/08/1990
- CMND số/*Identity No.*: ██████████ do Công an tỉnh Phú Thọ cấp ngày 03/03/2006/*issued by Phu Tho Police Department on 03 March 2006*
- Địa chỉ thường trú/*Residence address*: TT Hùng Sơn, Lâm Thao, Phú Thọ.

**3. Ông/Mr. Trần Thứ Khiêm**

- Sinh ngày/*DOB*: 08/08/1994
- CCCD số/*Identity No.*: ██████████ do Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 19/03/2019
- Địa chỉ thường trú/*Residence address*: Quảng Bình, Quảng Xương, Thanh Hóa.

**ĐIỀU 5.** Hiệu lực thi hành

**ARTICLE 5.** *Implementation*

Nghị Quyết này được lập thành 04 (bốn) bản song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực từ ngày ký. Các cá nhân và đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  
*This Resolution is made into 04 (four) bilingual originals in Vietnamese and English and takes effect from the signing date.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**FOR THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**



**Bà/Ms. Nguyễn Hạnh Vinh**

*Chủ tọa/Chairman*