



Quỹ Đầu tư Năng động
Eastspring Investments Vietnam
Eastspring Investments Vietnam
Navigator Fund

Số/No. 01-23/ENF-AGM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

-----***-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31/03/2023
Ho Chi Minh City, 31 March 2023

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ – QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG
EASTSPRING INVESTMENTS VIỆT NAM
ANNUAL GENERAL MEETING – EASTSPRING INVESTMENTS VIETNAM NAVIGATOR
FUND

(Lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản)
(Opinion collection in writing from investor)

- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành
Pursuant to the Securities Law and its guiding regulations
- Căn cứ Điều lệ Quỹ đầu tư năng động Eastspring Investments Vietnam
Pursuant to the Charter of Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến nhà đầu tư ngày 31/03/2023
Pursuant to the minutes of checking the opinion collection dated 31 March 2023

QUYẾT NGHỊ RESOLVED THAT

Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình tài chính, tài sản và hoạt động của Quỹ ENF cho năm tài chính 2022 đã được kiểm toán độc lập.

Article 1: Approve audited reports on financial situations, assets, and annual operation of ENF for FY 2022.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ, bao gồm thay đổi các nội dung cho phù hợp với thực tế hoạt động và TT98/2020/TT-BTC.

Article 2: Approve to amend and supplement the Fund Charter, including the change of contents to suit the actual operation and Circular 98/2020/TT-BTC.

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho Quỹ ENF trong năm tài chính 2023.

Article 4: Approve the appointment of independent auditor for ENF for FY 2023;

Điều 4: Phê duyệt thù lao năm 2023 cho Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ là 10 triệu đồng/người/tháng và thành viên Ban Đại diện Quỹ mỗi người là 07 triệu đồng/người/tháng; chi phí hoạt động cho Ban Đại diện Quỹ là 76 triệu/năm cho năm 2023.

Article 5: Approve the compensation to chairman of Fund Representative Board (FRB) with amount of VND10 million/member/month and amount of VND 7 million/member/month for each of the member of FRB; total VND76 million/annum of FRB operating expenses for 2023.



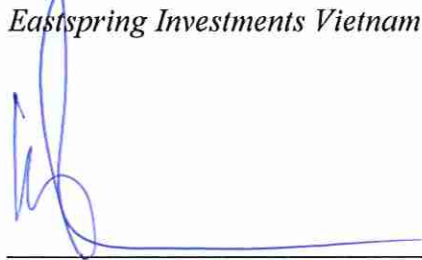
Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả nhà đầu tư, Ban đại diện, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments và các bên liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Article 5: These resolutions take immediate effect from the signing date hereof. Investors, FRB, Eastspring Investments Fund Management Limited Liability Company and relevant parties shall have duty to implement these resolutions.

Nơi nhận/ Recipients:

- UBCKNN (để báo cáo)
SSC (reporting)
- Các nhà đầu tư
Investors
- Ban Đại diện Quỹ
FRB
- Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
Supervisory Bank, HSBC Vietnam
- Lưu Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments
Filed at Fund Management Company

Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments
Việt Nam
Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund



Đinh Bá Thành

Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ
Chairman of Fund Representative Board

