

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020  
Ho Chi Minh City, June 30<sup>th</sup>, 2020

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN IV  
RESOLUTION  
THE 4<sup>TH</sup> EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER

---o0o---

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM  
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER  
KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
*The Law on Enterprise No. 68/2014/QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014;*
- Điều lệ Công ty cổ phần quản lý quỹ KIM Việt Nam (“**Điều lệ**”);  
*The Charter of KIM Vietnam Fund Management JSC (the “Charter”);*
- Biên bản họp Đại hội Cổ đông bất thường lần IV tổ chức vào ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Công ty cổ phần quản lý quỹ KIM Việt Nam (“**Công ty**”),  
*The Minutes of the 4<sup>th</sup> Extraordinary General Meeting of Shareholders held on June 30, 2020 of KIM Vietnam Fund Management JSC (the “Company”);*

QUYẾT NGHỊ  
DECIDES

**Điều 1.** Thông qua đơn từ nhiệm của ông Choi, Heung Yeon. Miễn nhiệm vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Choi, Heung Yeon kể từ ngày 01/7/2020.

**Article 1.** *Approved the resignation letter of Mr. Choi, Heung Yeon. Dismissed the position of an independent member of the Board of Directors of Mr. Choi, Heung Yeon since July 1<sup>st</sup>, 2020.*

**Điều 2.** Thông qua đơn từ nhiệm của ông Trần Đức Phúc. Miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Đức Phúc kể từ ngày 01/7/2020.

**Article 2.** *Approved the resignation letter of Mr. Tran Duc Phuc. Dismissed the position of member of the Supervisory Board of Mr. Tran Duc Phuc since July 1<sup>st</sup>, 2020.*

**Điều 3.** Thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát thay thế như sau:

**Article 3.** *Approved the replacement candidate for the Supervisory Board member as below:*

1. Ông/Mr. Lê Hoàng Anh Tuấn

Kể từ ngày 01/7/2020, danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm:  
*From July 1<sup>st</sup>, 2020, the members of the Supervisory Board for the term 2020-2025 include:*

1. Bà/Ms. Bùi Thị Khánh Hợp – Trưởng ban kiểm soát/Head of Supervisory Board
2. Ông/Mr. Nguyễn Lê Ngọc Khoa
3. Ông/Mr. Lê Hoàng Anh Tuấn

**Điều 4.** Thông qua việc chuyển đổi loại hình công ty và phương án chuyển đổi loại hình công ty như sau:

**Article 4. Approved the conversion of company type and the proposal for conversion of company type as follows:**

- Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức là Công ty Korea Investment Management Co., Ltd. sẽ nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại.  
*Convert a joint stock company into a one-member limited liability company by the method that Korea Investment Management Co., Ltd. will receive all transferred shares, the corresponding capital contribution of all remaining shareholders.*
- Thông qua phương án chuyển đổi loại hình công ty.  
*Approve the proposal of conversion of company type.*
- Thông qua mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và giá chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty Korea Investment Management Co., Ltd. và các cổ đông còn lại.  
*Approve the form of share transfer agreement and share transfer price between Korea Investment Management Co., Ltd. and the remaining shareholders.*

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần và hồ sơ đề nghị chấp thuận chuyển đổi loại hình công ty theo quy định pháp luật. Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, ví dụ: phương án chuyển đổi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

*The General Meeting of Shareholders assigns the Chairman of the Board of Directors to carry out share transfer procedures and dossiers of application for approval of conversion of company type in accordance with law. In case the State Securities Commission requests to amend and supplement documents, for example: the conversion plan, the General Meeting of Shareholders authorizes the Chairman of the Board of Directors to amend and supplement in accordance with the requirements of the State Securities Commission.*

**Điều 5.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tên miền mới của trang thông tin điện tử của Công ty và điều chỉnh Điều lệ Công ty tương ứng.

**Article 5.** Authorize the Chairman of the Board of Directors to decide on the new domain name of the website of the Company and adjust the Company's Charter accordingly.

**Điều 6. Điều khoản thi hành**

**Article 6. Execution terms**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị được giao nhiệm vụ triển khai thi hành Nghị quyết này và thực hiện các thủ tục thông báo, công bố thông tin theo quy định pháp luật

*This Resolution has been unanimously approved by the General Meeting of Shareholders of the Company at the meeting and takes effect from the date of signing. The Chairman of the Board of Directors is responsible for implementing this Resolution and conduct the information disclosure according to laws.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
FOR AND ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS

  
  
**HÙNG YUN HANG JIN**

Số/No.: 20200630/BBH-ĐHĐCĐBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020  
Ho Chi Minh City, June 30<sup>th</sup>, 2020

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN IV**  
**MEETING MINUTES**  
**4th EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**A. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY/GENERAL INFORMATION OF THE COMPANY**

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KIM VIỆT NAM**  
*Company name* : **KIM VIETNAM FUND MANAGEMENT JSC**

Tên cũ : **CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ**  
*Former name* : **HUNG VIET FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ trụ sở chính : 25 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh  
*Headquarters* : **25 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, District 2, HCMC**

Giấy phép số : 33/UBCK-GP  
*License No.*

Do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/5/2008  
*Issued by State Securities Committee on May 06<sup>th</sup>, 2008*

**B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI/TIME, LOCATION OF THE MEETING**

Thời gian: 8:00, 30/6/2020  
*Time* : 8:00 Am June 30<sup>th</sup>, 2020

Địa điểm: Tầng 18 mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM  
*Location: 18th Floor mPlaza Saigon, 39 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC*

**C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/AGENDA OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Ông Yun Hang Jin giới thiệu Chương trình Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là "Đại hội") và xin ý kiến Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

*Mr. Yun Hang Jin introduced the Agenda and consulted the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "General Meeting"). The General Meeting unanimously approved the Agenda with the approval rate of 100%.*

**D. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ATTENDEE**

**1. Các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông/The shareholders and authorized representative of the shareholders**

<b>Tên</b> <b>Name</b>	<b>Tỷ Lệ Cổ phần Nắm Giữ</b> <b>Proportion of Shares Hold</b>
Ông/Mr. Yun Hang Jin	0.5%
Ông/Mr. An Jong Hoon	0.5%
Korea Investment Management Co., Ltd., Người được ủy quyền: Ông Yun Hang Jin	99%

*Korea Investment Management Co., Ltd., The  
authorized person: Mr. Yun Hang Jin*

---

**Tổng cộng/Total** **100%**

**2. Hội đồng quản trị (“HĐQT”)/The Board of Directors (“BOD”)**

**Tên/Name**

**Chức vụ/Title**

---

Ông/Mr. Yun Hang Jin

Chủ tịch HĐQT/Chairman of BOD

Ông/Mr. Choi, Heung Yeon

Thành viên độc lập/Independent member

**3. Ban kiểm soát/The Supervisory Board**

**Tên/Name**

**Chức vụ/Title**

---

Bà/Ms. Bùi Thị Khánh Hợp

Trưởng ban/Head

Ông/Mr. Nguyễn Lê Ngọc Khoa

Thành viên/Member

Ông/Mr. Trần Đức Phúc

Thành viên/Member

**E. CHỦ TỌA, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU/MODERATOR, SECRETARY AND VOTING BOARD**

Chủ tọa: Ông Yun Hang Jin, Chủ tịch HĐQT  
Moderator: Mr. Yun Hang Jin, Chairman of BOD

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Thanh Lam  
Secretary: Ms. Nguyen Thi Thanh Lam

Ban kiểm phiếu/The Vote Counting Board:

- Bà/Ms. Hà Thị Tuyết Nhung;
- Bà/Ms. Nguyễn Trần Thùy Trang.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%.  
*The General Meeting unanimously approved the list of the Moderator, Secretary and Vote Counting Board with the approval rate of 100%.*

**F. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI/REQUIREMENTS FOR CONDUCTING THE MEETING**

Tổng số cổ đông mời tham dự là ba (03) cổ đông sở hữu 2.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/6/2020.  
*The total number of shareholders invited to attend were three (03) shareholders who own 2,500,000 shares with voting rights according to the list of shareholders as of June 17<sup>th</sup>, 2020.*

Tại thời điểm khai mạc, số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là ba (03), đại diện cho 25.000.000 cổ phần, chiếm 100% trên số cổ phần có quyền biểu quyết.  
*At the opening time, the number of the shareholders and authorized person attending the meeting is three (03), representing 25,000,000 shares, accounting for 100% of the voting shares.*

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.  
*The General Meeting is eligible to be conducted in accordance with the law and the Charter of the Company.*

**G. NỘI DUNG CUỘC HỌP/CONTENTS OF THE MEETING**

1. Nội dung chương trình của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.  
*The agenda of the General Meeting was approved by the General Meeting of Shareholders with a voting rate of 100% by raising the voting card.*

2. Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.  
*The Moderator, Secretary and Vote Counting Board were approved by the General Meeting of Shareholders with a voting rate of 100% by raising the voting card.*

3. Ông Yun Hang Jin, Chủ tịch HĐQT trình bày các vấn đề sau đây:  
*Mr. Yun Hang Jin, Chairman of BOD, present the following matters:*

(i) Trình bày đơn từ nhiệm của ông Choi, Heung Yeon. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Choi, Heung Yeon.

*Presenting the resignation letter of Mr. Choi, Heung Yeon. Submit to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of the independent member of the Board of Directors of Mr. Choi, Heung Yeon.*

(ii) Trình bày đơn từ nhiệm của ông Trần Đức Phúc. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Đức Phúc.

*Presenting the resignation letter of Mr. Tran Duc Phuc. Submit to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of the position of Control Board member of Mr. Tran Duc Phuc.*

(iii) Trình bày đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát thay thế ông Trần Đức Phúc. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thành viên Ban kiểm soát thay thế.

*Presenting the nomination form to the Board of Supervisors to replace Mr. Tran Duc Phuc. Submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the replacement candidate.*

(iv) Trình bày tờ trình và phương án chuyển đổi công ty. Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển đổi loại hình công ty và phương án chuyển đổi loại hình công ty.

*Presenting the submission of on conversion of company type and plan for conversion of company type. Submit to the General Meeting of Shareholders for approval the conversion of company type and plan for conversion of company type.*

4. Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức phiếu biểu quyết với kết quả tán thành đối với các nội dung biểu quyết như sau:

*After discussion, the General Meeting voted and passed by voting with the following approval results:*

(i) **Thông qua đơn từ nhiệm của ông Choi, Heung Yeon. Miễn nhiệm vị trí thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Choi, Heung Yeon kể từ ngày 01/7/2020.**

***Approve the resignation letter of Mr. Choi, Heung Yeon. Dismissed the position of an independent member of the Board of Directors of Mr. Choi, Heung Yeon since July 1<sup>st</sup>, 2020.***

Tỷ lệ tán thành: 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.  
*Ratio of approval: 2,500,000 shares, accounting for 100% of the voting shares.*

(ii) **Thông qua đơn từ nhiệm của ông Trần Đức Phúc. Miễn nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Đức Phúc kể từ ngày 01/7/2020.**

***Approve the resignation letter of Mr. Tran Duc Phuc. Dismissed the position of member of the Supervisory Board of Mr. Tran Duc Phuc since July 1<sup>st</sup>, 2020***

Tỷ lệ tán thành: 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.  
*Ratio of approval: 2,500,000 shares, accounting for 100% of the voting shares.*

(iii) **Thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát thay thế như sau:  
***Approved the candidate for the Supervisory Board member as below:*****

STT No.	Họ và tên Full name	Số phiếu biểu quyết Voting shares	Tỷ lệ Ratio	Kết quả Result
1	Lê Hoàng Anh Tuấn	2.500.000	100%	Trúng cử/Elected
	<b>Tổng cộng/Total:</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100%</b>	

Kể từ ngày 01/7/2020, danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm:  
*From July 1<sup>st</sup>, 2020, the members of the Supervisory Board for the term 2020-2025 includes:*

1. Bà/Ms. Bùi Thị Khánh Hợp – Trưởng ban kiểm soát/Head of Supervisory Board



2. Ông/Mr. Nguyễn Lê Ngọc Khoa

3. Ông/Mr. Lê Hoàng Anh Tuấn

(iv) **Thông qua việc chuyển đổi loại hình công ty và phương án chuyển đổi loại hình công ty như sau:**

***Approve the conversion of company type and the plan for conversion of company type as follows:***

- Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức là Công ty Korea Investment Management Co., Ltd. sẽ nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại.  
*Convert a joint stock company into a one-member limited liability company by the method that Korea Investment Management Co., Ltd. will receive all transferred shares, the corresponding capital contribution of all remaining shareholders.*
- Thông qua phương án chuyển đổi loại hình công ty.  
*Approve the proposal of conversion of company type.*
- Thông qua mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và giá chuyển nhượng cổ phần giữa Công ty Korea Investment Management Co., Ltd. và các cổ đông còn lại.  
*Approve the form of share transfer agreement and share transfer price between Korea Investment Management Co., Ltd. and the remaining shareholders.*

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần và hồ sơ đề nghị chấp thuận chuyển đổi loại hình công ty theo quy định pháp luật. Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, ví dụ: phương án chuyển đổi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

*The General Meeting of Shareholders assigns the Chairman of the Board of Directors to carry out share transfer procedures and dossiers of application for approval of conversion of company type in accordance with law. In case the State Securities Commission requests to amend and supplement documents, for example: the conversion plan, the General Meeting of Shareholders authorizes the Chairman of the Board of Directors to amend and supplement in accordance with the requirements of the State Securities Commission.*

Tỷ lệ tán thành: 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.  
*Ratio of approval: 2,500,000 shares, accounting for 100% of the voting shares.*

(v) **Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tên miền mới của trang thông tin điện tử của Công ty và điều chỉnh Điều lệ Công ty tương ứng.**  
***Authorize the Chairman of the Board of Directors to decide on the new domain name of the website of the Company and adjust the Company's Charter accordingly.***

Tỷ lệ tán thành: 2.500.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.  
*Ratio of approval: 2,500,000 shares, accounting for 100% of the voting shares.*

## **H. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG APPROVAL OF THE MINUTES, RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Bà Nguyễn Thị Thanh Lam đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

*Ms. Nguyen Thi Thanh Lam presents the Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders.*

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn bản Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường với 100% số phiếu tán thành.

*The General Meeting voted and unanimously approved the entire contents of the Minutes and Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders with 100% of the votes.*

## **I. BẾ MẠC ĐẠI HỘI/CLOSING THE GENERAL MEETING**

Vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày, ông Yun Hang Jin đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần quản lý quỹ KIM Việt Nam.

