

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ
QUỸ NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI
CHỨNG VIỆT NAM

PVCOMBANK FUND
MANAGEMENT JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
Freedom – Independence – Happiness

Số/No.:

Hanoi, August 19th 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN BẤT THƯỜNG NĂM 2019
QUỸ THÀNH VIÊN TẬP TRUNG CỔ PHẦN HÓA VIỆT NAM (VEFF)

RESOLUTIONS
OF EXTRAORDINARY MEMBER'S MEETING 2019 OF VIETNAM
EQUITIZATION FOCUSED FUND (VEFF)

- Căn cứ Điều lệ Quỹ Thành viên Tập trung cổ phần hóa Việt Nam;
Pursuant to Fund Charter of Vietnam Equitization Focused Fund;
- Căn cứ Biên bản Đại hội Thành viên bất thường năm 2019 của Quỹ Thành viên Tập trung cổ phần hóa Việt Nam (Vietnam Equitization Focused Member Fund-VEFF) ngày 19/08/2019.
Pursuant to Meeting minutes of extraordinary member's meeting of VEFF dated 19/08/2019.

QUYẾT NGHỊ:
DECIDES

Điều 1: Thông qua việc thanh lý các khoản đầu tư cổ phần TGM và D'max theo nội dung tại Biên bản họp ngày 19/08/2019.

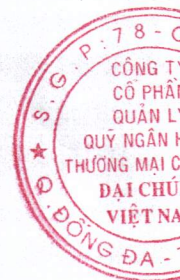
Article 1: Approved the Dissolution plan regarding the investment in TGM shares and DMax shares in accordance with the Meeting minutes dated 19/08/2019.

Điều 2: Thông qua việc phân chia cổ phần PV Oil Phú Mỹ cho các thành viên góp vốn theo tỷ lệ vốn góp vào Quỹ. Phương án phân chia theo nội dung tại Biên bản họp ngày 19/08/2019.

Article 2: Approved the distribution assets on PV Oild Phu My shares for contributing capital member of VEFF in accordance with the contributing capital ratio. Details of the distribution plan were described at Meeting minutes dated 19/08/2019.

Điều 3: Sau khi thực hiện xong các thủ tục thanh lý các tài sản là cổ phiếu nêu trên, Quỹ VEFF sẽ tiến hành chia tiền mặt còn lại cho các thành viên góp vốn theo tỷ lệ vốn góp, sau khi đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam liên quan đến Quỹ VEFF.

Article 3: After completing the procedures for liquidation assets of shares mentioned above, VEFF Fund will proceed to distribute the remaining cash to capital contributing members to the capital



contribution ratio of each party, after fulfilling all of their financial obligations to the Vietnamese authorities related to the Fund.

Điều 4: Đại hội thành viên ủy quyền cho Ban đại diện quỹ và Công ty quản lý quỹ thực hiện các thủ tục tiếp theo để hoàn tất việc thanh lý tài sản cho Quỹ, đảm bảo việc giải thể Quỹ trong thời gian sớm nhất.

Article 4: *Approved authorizing the Representative Board and PVcombank Fund Management JSC to make decisions on completing procedures of dissolution of the fund in the shortest time.*

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban Đại diện Quỹ và Công ty Quản lý Quỹ PV5B Capital căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện

Article 5: *This resolution shall take come into effect on the date of signing. Members of Representative Board and the Fund Management Company shall take responsibility to full fill this Resolution.*

Thay mặt Đại hội Nhà đầu tư

On behalf of the General Member Meeting



Ms. Tran Thi Thuy

Chairperson of Representative Board

