



DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
UOB ASSET MANAGEMENT
(VIỆT NAM)
QUỸ QUỸ ĐẦU TƯ UNITED THU NHẬP
NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM**

Số: ...24_UOBAMVN/NQ

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

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2024
Ho Chi Minh city,2024

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ LẦN THỨ NHẤT TRONG GIAI ĐOẠN CHÀO
BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG
RESOLUTIONS OF THE FIRST GENERAL MEETING
OF INVESTORS DURING THE FIRST INITIAL PUBLIC
OFFERING**

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận chào bán Chứng chỉ Quỹ ra công chúng số 40/GCN-UBCK do Ủy Ban Chứng Khoán cấp ngày 10/05/2024 cho Quỹ đầu tư United thu nhập năng động Việt Nam (“UVDIF”);
Pursuant to the Certificate of Public Offering Fund No. 40/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission on 10/05/2024 to United Vietnam Dynamic Income Fund (“UVDIF”);
- Căn cứ Điều lệ Quỹ đầu tư United thu nhập năng động Việt Nam; và
Pursuant to the Charter of UVDIF; and
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày ... tháng năm 2024 của Đại hội Nhà đầu tư lần thứ nhất của Quỹ UVDIF trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng.
Pursuant to the vote counting minutes of first General Meeting of Investors of UVDIF during the first initial public offering.



Đại hội Nhà đầu tư lần thứ nhất của Quỹ UVDIF được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng từ ngày.....tháng...năm 2024 đến ngày.....tháng.....năm 2024 đã:

The first Investor General Meeting of UVDIF is held in the form of written Opinions Collection of Investors during the period of the first initial public offering from the date of 2024 to2024:

QUYẾT ĐỊNH/ RESOLVES THAT

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

Article 1: Approving the following matters:

1.1. Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Quỹ

Approving the Fund's Charter on organization and operation.

1.2. Chỉ định công ty quản lý Quỹ là Công ty Cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management

(Việt Nam)

Designating the fund management company is UOB Asset Management (Vietnam) Fund Management Joint Stock Company.

- 1.3. Chỉ định ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký là Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) và ủy quyền cho Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký và giám sát

Designating the custodian & depository bank is Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited, and authorizing UOB Asset Management (Vietnam) Fund Management Joint Stock Company to sign the custody and supervisory contract with Standard Chartered Bank Limited (Vietnam).

- 1.4. Thông qua danh sách số lượng Ban đại diện Quỹ từ thời điểm Quỹ được cấp Giấy phép thành lập (nhiệm kỳ 2024-2029) với các chức danh như sau:

Approving the list of Boards of Representative from the time the Fund is granted its establishment license (term 2024-2029) with the titles as follow:

ST T	Tên thành viên/Name	Chức danh/Title
1	Ông Đỗ Thanh Tùng/ Do Thanh Tung (Mr.)	Chủ tịch, Thành viên độc lập <i>Independent member, Chairman</i>
2	Bà Thiều Thị Nhật Lệ/ Thieu Thi Nhat Le (Mrs.)	Phó Chủ tịch <i>Vice- Chairwomen</i>
3	Ông Lý Trung Thành/ Ly Trung Thanh (Mr.)	Thành viên độc lập <i>Independent member</i>
4	Ông Lê Tiến Đạt/ Le Tien Dat (Mr.)	Thành viên độc lập <i>Independent member</i>

- 1.5. Thông qua Mức thù lao cho các thành viên Ban đại diện Quỹ

Approving the remuneration for members of the Board of Representatives.

STT	Chức danh/ Title	Mức thù lao/ Remuneration
1.	Chủ tịch Ban đại diện quỹ/ <i>Chairman</i>	5.000.000VNĐ/ tháng/month
2.	Phó chủ tịch Ban đại diện quỹ/ <i>Vice-Chairman</i>	4.000.000VNĐ/ tháng/month
3.	Thành viên Ban đại diện quỹ/ <i>Member</i>	3.000.000VNĐ/ tháng/ month

Trong trường hợp Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ, Phó Chủ tịch Ban Đại Diện Quỹ và/hoặc Thành viên Đại Diện Quỹ là nhân viên của Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) thì những cá nhân này sẽ không nhận thù lao.

In case the Chairman, Vice Chairman and/or Member of the Board of Representatives are employees of UOB Asset Management (Vietnam) Fund Management Joint Stock Company, these individuals will not receive remuneration.

- 1.6. Thông qua dự toán ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2024

Approving the Budget of Board of Representatives in 2024

STT/ No	Loại chi phí/ Expense	Ngân sách 2024/ Budget 2024
1	Thù lao/ <i>Remuneration</i>	Theo mức thù lao thực tế của Ban Đại diện Quỹ tính từ thời điểm Quỹ được cấp giấy phép thành lập đến hết năm tài chính 2024, tối đa 66.000.000 VNĐ. <i>According to the actual remuneration of the Fund's</i>

		<i>Representative Board from the time the Fund is granted the establishment license until the end of fiscal year 2024, the maximum is VND 66,000,000.</i>
2	Chi phí khác/ <i>Other expense</i>	Không có

1.7. Thông qua việc Đại hội Nhà Đầu Tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ:

Approving the authorizing to the Board of Representatives of the Fund:

- Lựa chọn và quyết định Công ty kiểm toán năm 2024 cho Quỹ
To select and decide Auditing Company in 2024 for the Fund.
- Thông qua quy chế của hình thức họp lấy ý kiến bằng văn bản, hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác (nếu có).
To approve the regulations of written opinion meetings, online meeting, electronic voting or other electronic forms (if any).

Điều 2: Hiệu lực và thi hành

Article 2: Validity and enforcement

- 2.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký kết.
This Resolution takes effect from the signing date.
- 2.2. Ban Đại Diện Quỹ, Công ty Cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) và các cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
The Board of Representatives, UOB Asset Management (Vietnam) Fund Management Joint Stock Company and related individuals and organizations are responsible for implementing this Resolution.

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ
UOB ASSET MANAGEMENT
(VIỆT NAM)
Tổng Giám Đốc**

**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**



Thiều Thị Nhật Lệ

Đỗ Thanh Tùng