



Số: 03/2017/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017

**MINUTES OF 2ND EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING  
OF**

**TRUST PRINCIPLE FUND JOINT STOCK COMPANY**  
**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ TÍN PHÁT**

1. Date/Ngày: 26/10/2017 09:30AM
2. Venue for the Meeting: Meeting room of TRUST PRINCIPLE FUND JOINT STOCK COMPANY ("Company") at Room 305, 3<sup>rd</sup> Floor, Tower A, Sky Tower Building, 88 Lang Ha, Dong Da, Hanoi  
*Địa điểm họp: Phòng họp CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ TÍN PHÁT (sau đây gọi là "Công ty") tại Phòng 305, Tầng 3, Tháp A, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội*
3. Number of shareholders present/Số cổ đông dự họp: 4
4. Total votes/tổng số phiếu biểu quyết: 2,600,000 (100%)
5. Agenda/Chương trình nghị sự:
  - (a) To discuss and approve on the acquisition of shares by a foreign investor, Mirae Asset Global Investments Co., Ltd, in order to wholly own 100% charter capital of the Company/Thảo luận và cho phép tổ chức nước ngoài, Công ty Mirae Asset Global Investments Co., Ltd, mua cổ phần để sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty.
  - (b) To discuss and approve on the amendment of the Company's charter dated 05/08/2015 ("Charter")/Thảo luận và chấp thuận việc sửa đổi điều lệ Công ty ngày 05/08/2015 ("Điều lệ").
6. Chairman/Chủ tọa: Ông Lê Đình Ngọc - Chủ tịch HĐQT
7. Secretary/Thư ký: Ông Nguyễn Thành Trung - Kiểm soát nội bộ

Pursuant to the Charter of the Company established under License No. 36/UBCK-GP issued by the State Securities Commission on 02 July 2008 (as amended), the General Shareholders of the Company meet and come to a resolution as follows:

*Căn cứ vào Điều lệ của Công ty được thành lập theo Giấy phép 36/UBCK-GP Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 02/07/2008 (đã được điều chỉnh), Đại hội đồng cổ đông Công ty họp và đi đến quyết nghị như sau:*

**I. CONTENTS OF THE MEETING/NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

(1) Content/Nội dung:

- (a) The shareholders agreed that the foreign investor, Mirae Asset Global Investments

Co., Ltd, is permitted to wholly own 100% charter capital of the Company by the acquisition of

- (i) 780,000 shares (accounting for 30% of Company's shares) of Ms. Tran Thi Kieu Tien;
- (ii) 884,000 shares (accounting for 34% of Company's shares) of Ms. Huynh Thi Hong Hanh;
- (iii) 702,000 shares (accounting for 27% of Company's shares) of Ms. Ho Thi Thuy Dung; and
- (iv) 234,000 shares (accounting for 09% of Company's shares) of Mr. Nguyen Ngoc Giang

*Các cổ đông thống nhất cho phép tổ chức nước ngoài là Công ty Mirae Asset Global Investments Co., Ltd được mua cổ phần để sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty thông qua việc mua*

- (i) 780.000 cổ phần (chiếm 30% cổ phần của Công ty) của Bà Trần Thị Kiều Tiên;*
- (ii) 884.000 cổ phần (chiếm 34% cổ phần của Công ty) của Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh;*
- (iii) 702.000 cổ phần (chiếm 27% cổ phần của Công ty) của Bà Hồ Thị Thùy Dung;*
- và*
- (iv) 234.000 cổ phần (chiếm 09% cổ phần của Công ty) của Ông Nguyễn Ngọc Giang*

- (b) The shareholders agreed that the Charter of the Company shall be amended as follows/*Các cổ đông thống nhất rằng Điều lệ Công ty sẽ được sửa đổi như sau:*

**To supplement the following clause into the Charter of the Company/Bổ sung điều sau đây vào Điều lệ của Công ty**

"Except for the cases in which a limitation of foreign shareholding is stipulated in accordance with the Law on Enterprises and the Law on Securities, foreign shareholders can own up to 100% shares of the Company".

*"Trừ khi có quy định giới hạn về tỉ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài theo Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán, các cổ đông nước ngoài có thể sở hữu đến 100% vốn điều lệ của Công ty".*

- (2) Summary of opinions of shareholders: all shareholders unanimously agree and approve with the above contents  
*Tóm tắt ý kiến của các cổ đông: tất cả các cổ đông hoàn toàn đồng ý và thông qua các nội dung nêu trên.*
- (3) Number of yes: 2,600,000, equivalent to 100 % of total votes  
*Số phiếu thuận: 2.600.000, tương đương 100 % tổng số phiếu biểu quyết*
- (4) Number of noes: 0,  
*Số phiếu chống: 0,*
- (5) Number of abstentions: 0,  
*Số phiếu trắng: 0,*

## II. APPROVED AGENDA/NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

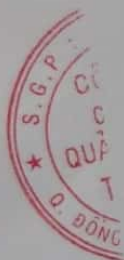
1. The permission for acquisition of shares to wholly own 100% charter capital of the Company by the foreign investor, Mirae Asset Global Investments Co., Ltd, under I.(1) (a) above is approved/*Việc cho phép tổ chức nước ngoài là Mirae Asset Global Investments Co., Ltd mua cổ phần để sở hữu 100% vốn điều lệ Công ty nêu tại Mục I(1)(a) được thông qua.*
2. The amendment of the Company's Charter as indicated in I(1)(b) is approved/*Việc sửa đổi Điều lệ Công ty nêu tại Mục I(1)(b) được thông qua.*

All shareholders read the Minutes carefully before signing the Minutes/*Tất cả cổ đông đã đọc kỹ Biên bản họp này trước khi ký tên.*



Signature/*chữ ký:* \_\_\_\_\_  
 Name/*tên:* Lê Đình Ngọc  
 Chairman/*Chủ tọa*

Signature/*chữ ký:* \_\_\_\_\_  
 Name/*tên:* Nguyễn Thành Trung  
 Secretary/*Thư ký*



Signature/*chữ ký:* \_\_\_\_\_  
 Name/*tên:* Trần Thị Kiều Tiên  
 Shareholder/*Cổ đông*

Signature/*chữ ký:* \_\_\_\_\_  
 Name/*tên:* Huỳnh Thị Hồng Hạnh  
 Shareholder/*Cổ đông*

Signature/*chữ ký:* \_\_\_\_\_  
 Name/*tên:* Hồ Thị Thùy Dung  
 Shareholder/*Cổ đông*

Signature/*chữ ký:* \_\_\_\_\_  
 Name/*tên:* Nguyễn Ngọc Giang  
 Shareholder/*Cổ đông*



Số: 04/2017/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017

**RESOLUTION OF 2ND EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS'  
MEETING OF**

**TRUST PRINCIPLE FUND JOINT STOCK COMPANY**  
**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ TÍN PHÁT**

Pursuant to/Căn cứ vào:

1. the Charter of TRUST PRINCIPLE FUND JOINT STOCK COMPANY ("Company") established under License No. 36/UBCK-GP issued by the State Securities Commission on 02/07/2008 (as amended);  
*Điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ TÍN PHÁT ("Công ty") được thành lập theo Giấy phép 36/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 02/07/2008 (đã được điều chỉnh);*
2. the Minutes of meeting of 2nd extraordinary General Shareholders Meeting of the Company dated 26/10/2017, the General Shareholders Meeting of the Company hereby resolve:  
*Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 2 của Công ty ngày 26/10/2017, Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty quyết định như sau:*

**Article 1:** Approving that the foreign investor, Mirae Asset Global Investments Co., Ltd, is permitted to wholly own 100% charter capital of the Company by the acquisition of  
(i) 780,000 shares (accounting for 30% of Company's shares) of Ms. Tran Thi Kieu Tien;  
(ii) 884,000 shares (accounting for 34% of Company's shares) of Ms. Huynh Thi Hong Hanh;  
(iii) 702,000 shares (accounting for 27% of Company's shares) of Ms. Ho Thi Thuy Dung; and  
(iv) 234,000 shares (accounting for 09% of Company's shares) of Mr. Nguyen Ngoc Giang

**Điều 1:** Cho phép tổ chức nước ngoài là Công ty Mirae Asset Global Investments Co., Ltd được mua cổ phần để sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty thông qua việc mua:

- (i) 780.000 cổ phần (chiếm 30% cổ phần của Công ty) của Bà Trần Thị Kiều Tiên;
- (ii) 884.000 cổ phần (chiếm 34% cổ phần của Công ty) của Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh;
- (iii) 702.000 cổ phần (chiếm 27% cổ phần của Công ty) của Bà Hồ Thị Thùy Dung; và
- (iv) 234.000 cổ phần (chiếm 09% cổ phần của Công ty) của Ông Nguyễn Ngọc Giang

**Điều 2:** Approving that the Charter of the Company shall be amended as follows:

**To supplement the following clause into the Charter of the Company:**

"Except for the cases in which a limitation of foreign shareholding is stipulated in accordance with the Law on Enterprises and the Law on Securities, foreign shareholders can own up to 100% shares of the Company". "

**Điều 2:** Phê chuẩn việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

**Bổ sung điều sau đây vào Điều lệ của Công ty:**

"Trừ khi có quy định giới hạn về tỉ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài theo Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán, các cổ đông nước ngoài có thể sở hữu đến 100% vốn điều lệ của Công ty".

**Article 3:** The resolution shall take effect from signing date.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Signature/chữ ký: \_\_\_\_\_

Name/tên: \_\_\_\_\_

Chairman/Chủ tịch \_\_\_\_\_

Date/ngày: \_\_\_\_\_