

QUYẾT ĐỊNH CỦA MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD
DECISION OF MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD

Quyết định này của **MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD**, một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Hàn Quốc và có địa chỉ trụ sở chính tại Tower 1 (Gran Seoul Bldg), 33, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea ("**Công ty**").

*This is the Decision of **MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD**, a company incorporated and existing under the law of Korea with head office located at Tower 1 (Gran Seoul Bldg), 33, Jong-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea (the "**Company**").*

XÉT VÌ/WHEREAS:

i) Mirae Asset Global Investments Co., Ltd đã nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát từ các cổ đông trong nước hiện tại. Vì vậy, Công ty là chủ sở hữu duy nhất của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tín Phát ("**TPF**"), một công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 36/UBCK-GP do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp ngày 02/07/2008;

*Mirae Asset Global Investments Co., Ltd has acquired 100% of charter capital of Trust Principle Fund JSC from local shareholders. Therefore, the Company is the sole owner of Trust Principle Fund JSC ("**TPF**"), a company incorporated and operated under Licence No. 36/UBCK-GP issued by State Securities Commission on 02 July 2008;*

ii) Theo quy định pháp luật hiện hành, loại hình doanh nghiệp của TPF phải được chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty đã nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần từ 04 cổ đông của TPF;

According to current regulations, the corporate form of TPF should be converted from joint stock company into a single limited liability company given that the Company has acquired all shares from 04 current shareholders of TPF;



NAY, DO ĐÓ, CÔNG TY QUYẾT ĐỊNH NHƯ SAU:

NOW, THEREFORE, THE COMPANY DECIDES AS FOLLOWS:

1. Loại hình doanh nghiệp của TPF sẽ được chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định pháp luật do tất cả cổ đông hiện hữu của TPF đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nắm giữ tại TPF cho MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD và chấp thuận phương án chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (đính kèm). Phương án chuyển đổi bao gồm chi tiết về việc thay đổi tên, địa điểm trụ sở chính, loại hình doanh nghiệp, chủ sở hữu, đại diện theo pháp luật, v.v

The TPF's form will be converted from a joint stock company into one member limited liability company as required by laws due to all existing Vietnamese shareholder of TPF transferred all of its shares in TPF to MIRAE ASSET GLOBAL INVESTMENTS CO., LTD and approving the conversion plan of company form (as enclosed). The conversion plan includes detail on change of name, head office address, corporate form, owner, legal representative, etc.

2. Các thành viên hiện tại của Hội Đồng Quản Trị đã từ nhiệm và Công ty chấp thuận việc miễn nhiệm các thành viên Hội Đồng Quản Trị sau:

The current members of the Board of Management have been resigned and the Company approved on the dismissal of the following members from the Board of Management of the Company:

i) Ông Lê Đình Ngọc – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị;

Mr. Le Dinh Ngoc – Chairman of the Board of Management

ii) Ông Nguyễn Đức Hoàn – Thành viên Hội Đồng Quản Trị;

Mr. Nguyen Duc Hoan – Member of the Board of Management

iii) Ông Mạc Quang Huy – Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

Mr. Mac Quang Huy – Member of the Board of Management.

Sau khi chuyển đổi, cơ cấu tổ chức của công ty chuyển đổi sẽ là cơ cấu: Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên:

After conversion, the converting company's organisational structure shall be: Chairman, General Director and Inspector

i) Cá nhân sau đây được bổ nhiệm làm Chủ tịch công ty và đại diện theo pháp luật của công ty chuyển đổi:

the following person shall be appointed as Chairman and legal representative of the converting company:

Tên/Name: Huh, Hong Suk

Chức danh/Position: Chủ tịch công ty /Chairman

Giới tính/Gender: Nam/Male

Sinh ngày/Date of birth: 17/06/1983 Dân tộc/Ethnic: N/A

Quốc tịch/Nationality: Hàn Quốc/Korean

Hộ chiếu số/Passport No: M58438277

Cấp ngày/Date of issue: 15/12/2017

Nơi cấp/Place of issue: Bộ ngoại giao và thương mại Hàn Quốc /

Ministry of Foreign Affairs in Korea

ii) Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc hiện tại của Bà Vũ Thị Loan. Bổ nhiệm cá nhân sau đây làm Tổng Giám đốc của công ty chuyển đổi với nhiệm kỳ 05 năm và được tái bổ nhiệm nếu không có quyết định khác:

To dismiss Ms. Vu Thi Loan, the current General Director. To appoint the following person to be the General Director of the newco with the term of 05 years and can be re-appointed if there is no decision:

Bà/Ms. Phạm Minh Phương

- Ngày sinh/ Date of birth: 15/01/1983
- CCCD số/ID No: 001183022082
- Ngày cấp/Date of issue: 03/03/2017
- Nơi cấp/Place of issu : Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư/ Police department of residential registration management and civil national data
- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/Vietnamese

iii) Miễn nhiệm Ban kiểm soát hiện tại và bổ nhiệm cá nhân sau đây làm kiểm soát viên với nhiệm kỳ 05 năm và được tái bổ nhiệm nếu không có quyết định khác:

To dismiss the current Inspection Committee and appoint the following person to be the Inspector with the term of 05 years and can be re-appointed if there is no decision:

Ông/Mr. Kim Jun Ho

Ngày sinh/Date of birth : 28/09/1973

Hộ chiếu số/Passport No : M24195313

Ngày cấp/Date of issue : 18/05/2011

Nơi cấp/Place of issue : Bộ ngoại giao Hàn Quốc / Ministry of Foreign Affairs and Trade in Korea

Quốc tịch/Nationality : Hàn Quốc/Korean

Thay đổi tên Công ty như sau/Change of name of the Company as follow:

Tên công ty trước khi chuyển đổi/Name of the company before conversion

Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ TÍN PHÁT

Name: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ TÍN PHÁT

Tên bằng tiếng nước ngoài: TRUST PRINCIPLE FUND JSC

Name in English: TRUST PRINCIPLE FUND JSC

Tên viết tắt: N/A

Abbreviated name: N/A

Tên công ty sau khi chuyển đổi/Name of the Company after conversion

Tên Công ty: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

Name of the Company: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

Tên bằng tiếng nước ngoài: MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT CO., LTD

Name in English: MIRAE ASSET (VIETNAM) FUND MANAGEMENT CO., LTD

Tên viết tắt: MIRAE ASSET FUND MANAGEMENT

Abbreviated name: MIRAE ASSET FUND MANAGEMENT

4. Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty như sau/*Change of head office location of the Company as follow:*

Địa chỉ trụ sở chính trước khi chuyển đổi: Phòng 305, tầng 3, tháp A, tòa nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Head office location before conversion: Room 305, 3rd Floor, Block A, Sky Tower building, No. 88 Lang Ha, Dong Da, Hanoi, Vietnam

Địa chỉ trụ sở chính sau khi chuyển đổi: Tầng 38, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Head office location after conversion: 38th Floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Lot E6, Cau Giay New Urban Area, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City

5. Chấp thuận rằng Điều lệ của Công ty sẽ được thay thế bởi Điều lệ mới phù hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sau khi chuyển đổi (đính kèm theo Quyết định này)

It is agreed that the Charter of the Company shall be replaced by a new Charter so that it is applicable to a single limited liability company after conversion (enclosed to this Decision)

6. Ủy quyền cho Ông Huh Hong Suk, hộ chiếu số M58438277 do Bộ ngoại giao và thương mại Hàn Quốc cấp ngày 15/12/2017, được quyền ký kết các tài liệu và hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước và các tài liệu khác có liên quan thay mặt cho TPF liên quan đến vấn đề được đề cập tại mục 01 đến mục 05 trên đây.

To authorise Mr. Huh Hong Suk, passport number No. M58438277 issued by the Ministry of Commerce and Foreign Affairs on 15 December 2017, to execute all documents and application documents for amendment of establishment and operation licence with the State Securities Commission and other related documents on behalf of TPF for the matters as mentioned at Item 01 to Item 05 above.



Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký dưới đây.

This Decision shall come into effect from the signing date hereunder.

Ngày. 23 tháng 05 năm 2018

Date: 2018

CHỮ KÝ/SIGNATURES


Mr. Kim Mi Seob
Chief Executive Officer



Kim, Mi Seob
CEO / Executive Vice President
Mirae Asset Global Investments
13F, Tower 1, 33, Jong-ro Jongno-gu,
Seoul, 03159, Republic of Korea