

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION**

V/v: Thông qua việc giao dịch với Công ty TNHH Quản Lý Quỹ KIM Việt Nam
Re. Approval of transactions with by KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; *Pursuant to the Enterprises Law No. 59/2020/QH14 passed by National Assembly of Socialist of Republic of Vietnam dated 17/06/2020*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành; *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amending, supplementing, and guiding documents;*
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty; *Pursuant to the current Charter of the Company;*
- Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT ngày 13/01/2026/ *Pursuant to content of BOD meeting minute dated 13/01/2026.*

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDE

Điều 1: Thông qua việc giao dịch với Công ty TNHH Quản Lý Quỹ KIM Việt Nam có tổng giá trị giao dịch trong năm 2026 nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch liên quan đến mua bán trái phiếu, chứng chỉ quỹ, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng hợp tác, vv....
Article 1: Approving the transactions with KIM Vietnam Fund Management Co., Ltd. with a total transaction value in 2026 of less than 10% of the company's total assets as stated in the latest financial statements, including but not limited to transactions related to the buying and selling of bonds, funds certificate, service contracts, and cooperation agreements, etc.,

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty và/hoặc người được Tổng Giám đốc của Công ty ủy quyền lại đại diện Công ty ký kết các Hợp đồng, tài liệu liên quan khi thực hiện các giao dịch quy định tại Điều 1 nêu trên.

Article 2: Authorization to the Company's General Director and/or any person re-authorized by the General Director or represent the Company in signing Contracts and related documents when carrying out transactions specified in Article 1 above.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Article 3: This Resolution is effective from the signing date. The Board of Managers, General Director and relevant departments shall have responsibility for executing this Resolution./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



SHIN HYUN JAE