

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT  
VIET FIRST SECURITIES  
CORPORATION**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: ...08.../2026/NQ/VFS-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 13, 2026

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

V/v: Thông qua việc thực hiện hợp đồng, giao dịch

giữa Công ty với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber

*Ref: Approval for the execution of contracts and transactions between the Company and Amber Fund Management Joint Stock Company*

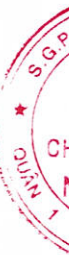
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT  
BOARD OF DIRECTORS OF VIET FIRST SECURITIES CORPORATION**

*Căn cứ/ Pursuant to:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and guiding documents;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and guiding documents;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt ("Công ty/VFS");  
*The Charter of Viet First Securities Corporation ("Company/VFS");*
- Tờ trình số 08/2026/TTr-VFS-BTGD ngày 10/04/2026 về việc thông qua việc thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber;
- The Proposal No. 08/2026/TTr-VFS-BTGD dated April 10, 2026 upon the approval for the execution of contracts and transactions between the Company and Amber Fund Management Joint Stock Company;
- Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 13 tháng 04 năm 2026.  
*The Minutes of Consolidation of Written Voting Results of the Board of Directors' Members dated April 13, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLVED THAT**



**Điều 1:** Thông qua việc thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber (Amber Capital) – Người có liên quan của người nội bộ, cụ thể như sau:

**Article 1:** *To approve the execution of contracts and transactions between the Company and Amber Fund Management Joint Stock Company (Amber Capital) – a related party of an internal person, details as follows:*

- Nội dung hợp đồng: Hợp đồng phân phối Chứng chỉ Quỹ. VFS làm đại lý phân phối không độc quyền Chứng chỉ Quỹ của Quỹ Đầu tư Cân bằng Amber do Amber Capital quản lý.

*Contract content: Fund Certificate Distribution Agreement. The Company acts as a non-exclusive distributor of fund certificates of the Amber Balanced Fund, managed by Amber Capital.*

- Phạm vi dịch vụ: VFS thực hiện các hoạt động phân phối, giới thiệu, hướng dẫn nhà đầu tư mua, bán, chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ; nhận và chuyển lệnh giao dịch; chăm sóc nhà đầu tư; tuân thủ quy định phòng chống rửa tiền và các quy định pháp luật liên quan.

*Scope of services: The Company conducts distribution and investor-supporting activities, including introducing and guiding investors in the subscription, redemption and conversion of fund certificates; receiving and transmitting transaction orders; providing investor services; and ensuring compliance with anti-money laundering requirements and all applicable legal regulations.*

- Giá trị giao dịch, hợp đồng: Trên cơ sở các dịch vụ VFS cung cấp, trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng, Amber Capital sẽ thanh toán cho VFS phí phân phối theo biểu phí và phương thức thanh toán quy định tại Hợp đồng phân phối chứng chỉ quỹ. Giá trị của Hợp đồng nhỏ hơn 35% Tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Đối với các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất phải được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

*Transaction / contract value: Based on the distribution services provided by VFS, during the term of the Agreement, Amber Capital shall pay the distributor a distribution fee in accordance with the fee schedule and*

100  
ÔN  
ĐỘ P  
NG  
IẬT  
P



*payment terms set out in the Fund Certificate Distribution Agreement.*

*The total contract value is less than 35% of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statements. Any transaction with a value equal to or exceeding 35% of the Company's total assets as per the latest financial statements shall be subject to approval by the General Meeting of Shareholders.*

- Thời hạn hợp đồng: Có hiệu lực kể từ ngày ký; chấm dứt khi một bên thông báo bằng văn bản trước 03 (ba) tháng hoặc theo các trường hợp chấm dứt đặc biệt quy định tại Hợp đồng.

*Term of the Agreement: Effective from the signing date; terminable upon three (03) months' prior written notice by either party, or earlier termination in accordance with the specific termination events set out in the Agreement.*

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết Hợp đồng, các văn bản, tài liệu, phụ lục sửa đổi, bổ sung có liên quan và triển khai việc thực hiện Hợp đồng theo phê duyệt của Hội đồng quản trị, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty, tuân thủ quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật.

**Article 2:** *Assign the General Director – the legal representative of the Company – to execute the Agreement and all related documents, materials and amendments/supplements thereto, and to implement the Agreement in accordance with the approvals of the Board of Directors, ensuring the Company's lawful rights and interests, in compliance with the Company's internal regulations and applicable laws.*

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

**Article 3:** *This Resolution takes effect from the date of signing.*

**Điều 4:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban Kiểm toán và các Khối/Phòng/Chi nhánh và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Article 4:** *Members of the Board of Directors ("BOD"), the Audit Committee, the Board*

TY  
IN  
HOA  
ET  
CO

*of Management, Divisions/Departments/Branches and relating individuals are responsible for executing this Resolution in compliance with legal regulations and the Company's Charter.*

***Nơi nhận:/Recipients***

- Như Điều 4/*As mentioned in Article 4;*
- Lưu VP/ *Filing.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF THE BOD  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**Nghiêm Phương Nhi**

