

Số: 51.10/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2010

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ vào Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý quỹ;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 45/UBCK-GP ngày 08/01/2009 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam do Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 10 tháng 02 năm 2009;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam lần thứ 34./BB-HĐQT ngày 26/02/2010.

### QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Nhất trí đồng ý cho ông Trần Thanh Tân từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.
- Điều 2:** Nhất trí đồng ý cho ông Dominic Scriven hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT thay thế ông Trần Thanh Tân đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT công ty VFM.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**DOMINIC SCRIVEN**  
Chủ tịch Hội đồng quản trị