



QUỸ ETF ABFVN DIAMOND

ETF FUND ABFVN DIAMOND

Số/Ng: 2026/NQ-ĐHNĐT/FUEABVND

DỰ THẢO/ DRAFT

Hà Nội, ngày tháng năm 2026
Hanoi, day month year 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
QUỸ ETF ABFVN DIAMOND
RESOLUTION OF THE INVESTORS' MEETING
OF ETF ABFVN DIAMOND**

- Căn cứ vào 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/ Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments and supplements;
- Căn cứ vào Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ("Thông tư số 98/2020/TT-BTC")/ Pursuant to Circular No. 98/2020/TT-BTC dated November 16, 2020, issued by the Ministry of Finance, guiding the operation and management of securities investment funds ("Circular No. 98/2020/TT-BTC"), and its amendments and supplements;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND/ Pursuant to Charter of Organization and Operation of ABFVN DIAMOND ETF Fund;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTIONS

- Điều 1/
Article 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND, cụ thể theo Tờ trình số 0304.01/2026/TT-ĐHNĐT/FUEABVND/ Approval of the 2025 Annual Activity Report and 2026 Operational Plan of ABFVN DIAMOND ETF Fund, as detailed in Proposal No. 0304.01/2026/TT-ĐHNĐT/FUEABVND.
- Điều 2/
Article 2:** Thông qua Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán năm 2025 của Quỹ ETF ABFVN DIAMOND/ Approval of the Audited Financial Statements for 2025 of ETF ABFVN DIAMOND.
- Điều 3/
Article 3:** Thông qua Điều lệ Quỹ sửa đổi, bổ sung/ Approving the amended and supplemented Fund Charter
- Điều 4/
Article 4:** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ năm 2026 và các năm tiếp theo cho tới khi có quyết định khác của Đại hội Nhà đầu tư Quỹ./ Approval of the selection of the audit firm to conduct the semi-annual financial statement review and the annual financial statement audit of the Fund for 2026 and subsequent years until otherwise decided by the General Meeting of Investors.
- Điều 5/
Article 5:** Thông qua phương án không phân phối lợi tức Quỹ năm 2025/ Approval of the plan not to distribute the Fund's profits for 2025.
- Điều 6/
Article 6:** Thông qua mức thù lao và các chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ như tại Tờ trình số 0304.04/2026/TT-ĐHNĐT/FUEABVND/ Approving the remuneration and operational expenses of the Representative Board, as detailed in Proposal No. 0304.04/2026/TT-ĐHNĐT/FUEABVND
- Điều 7/
Article 7:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký/ This Resolution shall take effect from the signing date.
- Điều 8/
Article 8:** Thành viên Ban đại diện Quỹ, Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình, các đơn vị cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này/ The Fund's Representative Board, An Binh Fund Management JSC, and related parties are responsible for implementing this Resolution./

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 8/ As stated in Article 8;
- Lưu: VP/ Office Archived.

**TM. ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
ON BEHALF OF THE INVESTORS' MEETING
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ
CHAIRPERSON OF THE FUND'S
REPRESENTATIVE BOARD**