

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ UOB  
ASSET MANAGEMENT (VIỆT NAM)**

Phòng 01-B, Tầng 15, Tòa nhà Landmark, 5B  
Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, TP.HCM

-----◆-----

Số: 4221\_UOBAMVN/CV\_CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 08 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Về việc bầu Trưởng bộ phận mới thay thế Trưởng bộ phận cũ và thành viên mới của Bộ phận quản trị rủi ro của Công ty, và bầu Chủ tịch Ban quản lý nội bộ của Công ty**

**Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước**

1. Tên đơn vị: Công ty cổ phần quản lý quỹ UOB Asset Management (Việt Nam)
2. Trụ sở chính: Phòng 01-B, Tầng 15, Tòa nhà Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
3. Điện thoại: 028.39103822 Fax: 028.39103794
4. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
5. Địa chỉ thường trú: Chánh Danh, Cát Tài, Phù Cát, Bình Định
6. Điện thoại cơ quan: 028.3910 3822 Fax: 028.3910 3794
7. Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ
8. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố thông tin (i) bầu Trưởng bộ phận mới thay thế Trưởng bộ phận cũ và thành viên mới của Bộ phận quản trị rủi ro của Công ty, và (ii) bầu Chủ tịch Ban quản lý nội bộ của Công ty.

Địa chỉ trang web đăng tải thông tin: <https://uobam.com.vn/>, mục Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Người được UQCBTT

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT

Signed by Nguyen Thi Xuan Quynh

---

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
RESOLUTIONS OF THE BOARD OF MANAGEMENT**

**Căn cứ pháp lý/ Legal basis:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its implementation guidance;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its implementation guidance;*
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31 December 2020 by the Government stipulating implementation details of a number of articles of the Law on Securities;*
- Thông tư 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng bộ Tài chính hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;  
*Circular 99/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 by the Minister of Finance guiding operations of fund management companies;*
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam) (**Điều lệ**);  
*Charter of UOB Asset Management (Vietnam) Fund Management Joint Stock Company (**Charter**);*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (**HĐQT**) số 0521\_UOBAMVN/BB-HĐQT ngày 10 tháng 08 năm 2021 (**BBH HĐQT**); và  
*The Meeting Minutes of the Board of Management (**BOD**) No. 0521\_UOBAMVN/BB-HĐQT dated 10 August 2021 (**BOD MOM**); and*
- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động của Công ty.  
*Pursuant to the operational needs of the Company.*

**QUYẾT ĐỊNH/ RESOLVES THAT**

- Bầu Trưởng bộ phận mới thay thế Trưởng bộ phận cũ, và thành viên mới của Bộ phận quản trị rủi ro của Công ty**

*Appoint new Head to replace the old Head, and new member of the Risk Management Committee of the Company*

Thông qua việc bầu Trưởng bộ phận mới thay thế Trưởng bộ phận cũ, và thành viên mới của Bộ phận quản trị rủi ro của Công ty, với thông tin cụ thể như sau:

*Approving the appointment of new Head to replace the old Head, and new member of the Risk Management Committee of the Company, with detailed information as follows:*

- Họ và tên: **THIỆU THỊ NHẬT LỆ**  
*Full name: THIEU THI NHAT LE*  
CMND/ID Card: 001173014943  
Ngày cấp/Issuance date: 04/12/2007  
Nơi cấp/Issuance place: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư/ Police Department

*on Residence Management and National Data on Population*

Chức danh: Trưởng Bộ phận quản trị rủi ro/Title: *Head of the Risk Management Unit*

- (b) Họ và tên: MẠC THIỀU LAN  
Full name: *MAC THIEU LAN*  
CMND/ID Card: 023169543  
Ngày cấp/Issuance date: 23/07/2011  
Nơi cấp/Issuance place: Công an TP. Hồ Chí Minh/*Public Security of Ho Chi Minh City*  
Chức danh: Thành viên Bộ phận quản lý rủi ro /Title: *Member of the Risk Management Unit*

2. **Quy trình quản trị rủi ro sửa đổi của Bộ phận quản trị rủi ro**

*The updated Risk Management Procedure of the Risk Management Committee*

Thông qua Dự thảo Quy trình quản trị rủi ro sửa đổi của Bộ phận quản trị rủi ro như được đính kèm tại Phụ Lục I của BBH HĐQT, quy trình này có hiệu lực kể từ ngày được ký kết hợp lệ.

*Approving the Draft the updated Risk Management Procedure of the Risk Management Committee as attached in Appendix I of the BOD MOM, this procedure takes effect from its lawful execution.*

3. **Bầu Chủ tịch Ban quản lý nội bộ của Công ty**

*Appoint Chairman of the Local Management Committee of the Company*

Thông qua việc bầu Chủ tịch Ban quản lý nội bộ của Công ty với thông tin cụ thể như sau:

*Approving the appointment of Chairman of the Local Management Committee of the Company with detailed information as follows:*

Họ và tên: THIỀU THỊ NHẬT LỆ

Full name: *THIEU THI NHAT LE*

CMND/ID Card: 001173014943

Ngày cấp/Issuance date: 04/12/2007

Nơi cấp/Issuance place: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư/ *Police Department on Residence Management and National Data on Population*

Chức danh: Chủ tịch Ban quản lý nội bộ/Title: *Chairman of the Local Management Committee*

4. **Quy chế hoạt động của Ban quản lý nội bộ**

*Operational Regulations of the Local Management Committee*

Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban quản lý nội bộ như được đính kèm tại Phụ Lục II của BBH HĐQT, quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được ký kết hợp lệ.

*Approving the Draft Operational Regulations of the Local Management Committee as attached in Appendix II of this BOD MOM, this regulation takes effect from its lawful execution.*

5. Ủy quyền cho Tổng giám đốc và các phòng, ban liên quan thực hiện các quy trình, thủ tục và chuẩn bị các tài liệu cần thiết để thực hiện các nội dung trên.

*Authorizing Chief Executive Officer and relevant departments/ divisions to carry out processes, procedures and prepare necessary documents to perform the above contents.*

6. HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày của BBH HĐQT.

*The BOD, Chief Executive Officer and relevant departments/divisions are responsible for implementing this Resolution. This Resolution takes effect from the date of the BOD MOM.*

**TM. HĐQT**  
**Chủ tịch HĐQT**  
*For and on behalf of the BOD*  
*Chairman of the BOD*  
(Ký, đóng dấu, và ghi rõ họ tên)  
(*sign, seal and name*)

  

---

**LEE WAI FAI**