

Số: 01/NQHĐTV/13

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ EASTSPRING INVESTMENTS**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật Chứng khoán Sửa đổi, Bổ sung số 62/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều Lệ của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments ban hành ngày 11/4/2013;
- Căn cứ vào ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các thành viên Hội Đồng Thành Viên gồm các ông John Inniss Howell, ông Graham David Mason, và ông Julian Christopher Vivian Pull vào ngày 5/4/2013 và 6/4/2013;
- Xét đề nghị của Ông Nguyen Tuan Thên An;

Hội đồng Thành viên đã nhất trí thông qua Nghị Quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với các nội dung sau:

1. Bổ nhiệm Ông Nguyen Tuan Thên An (Nguyễn Tuấn Thiên Ân), Quốc tịch Hà Lan, Hộ chiếu số BUD2BDH41 do Đại sứ quán Hà Lan tại Malaysia cấp ngày 12 tháng 11 năm 2012 đang là Quyền Tổng Giám đốc, giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments.
2. Nhiệm kỳ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Ông Nguyen Tuan Thên An là ba (3) năm kể từ ngày hiệu lực của Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Nghị Quyết này đã được Hội đồng Thành viên thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với tỷ lệ tán thành hợp lệ theo qui định.

Thay mặt Hội đồng Thành viên



Họ tên: John Inniss Howell

Chức vụ: Chủ Tịch Hội đồng Thành viên