



ANZ BANK (VIETNAM) LIMITED
("the Company")

Resolutions of the Owner

Date: 12th January 2018

Ref. OW/18/01

1. PRELIMINARY

Australia and New Zealand Banking Group Limited (ABN 11 005 357 522) (**ANZ**), a company duly established and existing under and by virtue of the laws of Australia and having its registered office at ANZ Centre Melbourne, Level 9, #833, Collins Street, Docklands, Victoria 3008, Australia, as the legal owner of the Company, and as per clause 15 of the Charter of the Company, hereby adopts the following resolution:

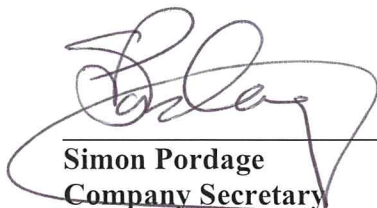
2. APPROVE THE REMOVAL OF MEMBER OF MEMBERS' COUNCIL ("MC")

Noted that Owner has duly received the Resignation Letter from Mr. Sanjoy Sen dated 10th January 2018

It was resolved that:

- a. Officially remove Mr. Sanjoy Sen from Member of MC of the Company.
- b. The number of MC members including Chairman will be five during the remainder of the MC's existing term (ended at 22nd January 2019).
- c. This resolution shall be effective from 15th January 2018.

For and on behalf of
Australia and New Zealand Banking Group Limited



Simon Pordage
Company Secretary



NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANZ (VIỆT NAM)
(gọi tắt là “Công ty”)

Nghị quyết của Chủ Sở Hữu

Ngày 12 tháng 01 năm 2018

Số NQ: OW/18/01

1. SƠ BỘ

Tập đoàn Ngân hàng hữu hạn Australia và New Zealand (ABN 11 005 357 522) (ANZ), được thành lập và hoạt động theo luật pháp Australia và có trụ sở được đăng ký tại ANZ Centre Melbourne, tầng 9, số 833, phố Collins, Docklands, Victoria 3008, Australia, với danh nghĩa là Chủ sở hữu hợp pháp của Công ty, theo quy định tại điều 15 của Điều lệ Công ty, sau đây thông qua Nghị quyết sau:

2. THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (“HĐTV”)

Ghi nhận rằng Chủ Sở Hữu đã nhận được Đơn từ chức của ông Sanjoy Sen ngày 10 tháng 01 năm 2018.

Quyết nghị rằng:

- a. Chính thức miễn nhiệm ông Sanjoy Sen khỏi vị trí thành viên HĐTV của Công ty;
- b. Số lượng thành viên HĐTV bao gồm cả Chủ tịch HĐTV trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ hiện tại của HĐTV (kết thúc ngày 22 tháng 01 năm 2019) là 05 thành viên;
- c. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018.

Thay mặt và đại diện Tập đoàn
Ngân hàng hữu hạn Australia và New Zealand

Simon Pordage
Thư ký Công Ty