



**ANZ BANK (VIETNAM) LIMITED
("ANZVL")**

Resolutions of the Owner

Date: 2 May 2023

Ref. OW/23/03

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 12 of the Charter of the Company, hereby adopts the following resolution:

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

Noted that the Owner has duly received the Resignation Letter from Ms. Stephanie Williams dated 27th April 2023.

It was resolved that:

- (i) Officially remove Ms. Stephanie Williams from Member Council of ANZVL.
- (ii) This resolution shall be effective from 4th May 2023.

**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 “ANZVL”)

Nghị quyết của Chủ Sở Hữu

Ngày 2 May 2023

Số NQ: OW23/03

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 12 của Điều lệ Công ty, sau đây thông qua Nghị quyết sau:

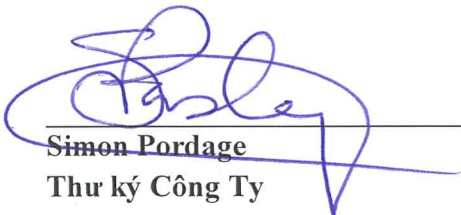
2. THÔNG QUA VIỆC MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (“HĐTV”)

Ghi nhận rằng Chủ Sở Hữu đã nhận được Đơn từ chức của bà Stephanie Williams đề ngày 27/04/2023.

Quyết nghị rằng:

- (i) Chính thức miễn nhiệm bà Stephanie Williams khỏi vị trí thành viên HĐTV của ANZVL;
- (ii) Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 05 năm 2023.

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


Simon Pordage
Thư ký Công Ty