

## PHỤ LỤC I

(Đính kèm Điều Lệ Công Ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ ACE Life)

- Căn cứ Điều lệ của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACE Life (“Công ty”) ban hành vào tháng 08 năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 10 năm 2013 (“Điều lệ”).
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ ACE (“Chủ sở hữu Công ty”) ngày 07 tháng 05 năm 2014.

**ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ ACE LIFE ĐƯỢC SỬA ĐỔI NHƯ SAU:**

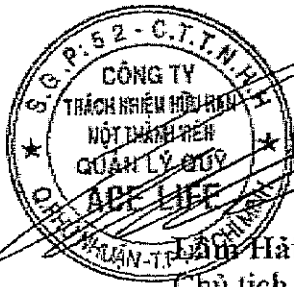
**Điều 1: Sửa đổi Điều 4 của Điều lệ như sau:**

**“Điều 4. Địa chỉ trụ sở chính, trụ sở chi nhánh và văn phòng đại diện tại Việt Nam**

1. Trụ sở chính của Công ty:  
Địa chỉ: Lô K, Tầng 8, Tòa nhà Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.
2. Trụ sở chi nhánh và văn phòng đại diện của Công ty: (chưa có)
3. Việc mở, đóng chi nhánh, văn phòng đại diện và thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, trụ sở chi nhánh và văn phòng đại diện do Chủ sở hữu Công ty quyết định và phải được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.”

**Điều 2: Điều khoản chung**

- Ngoài các nội dung sửa đổi nêu tại Điều 1 Phụ lục này, toàn bộ các điều khoản khác của Điều lệ vẫn giữ nguyên không thay đổi.
- Phụ lục I là một phần không thể tách rời của Điều lệ.
- Phụ lục I được ký bởi người đại diện có thẩm quyền của Chủ sở hữu Công ty vào ngày 07 tháng 05 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày Công ty nhận được chấp thuận bằng văn bản của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Phụ lục I được làm thành 03 (ba) bản gốc có giá trị như nhau.

  
Lâm Hải Tuấn  
Chủ tịch