

**QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG THÔNG
HANG THONG DEVELOPMENT FUND**

Giấy phép thành lập số: 189/TB-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06 tháng 07 năm 2017.

Establishment License No.: 189/TB-UBCK issued by State Securities Commission on July 6th, 2017.

**THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022
INVITATION TO THE 2022 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INVESTORS**

Kính gửi: Quý nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông
To: *Investors of Hang Thong Development Fund*

Chủ tịch Ban đại diện Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông ("HTDF") kính mời Ông/Bà tới dự cuộc họp Đại hội nhà đầu tư của Quý.

Chairman of Board of Representatives of Hang Thong Development Fund ("HTDF") hereby cordially invite you to the General Meeting of Investors of the Fund.

Thời gian họp: 14 giờ 00 phút, ngày .26./01/2022

Time: 2:00 PM, January .26., 2022

Địa điểm họp: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Venue: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No.8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Chúng tôi xin đính kèm theo thư mời này các tài liệu sau:

Attached are agenda and other documents for the Meeting:

- Phụ lục 1: Chương trình họp
Schedule 1: Meeting Agenda
- Phụ lục 2: Các tài liệu đề xuất phê chuẩn
Schedule 2: Submission Documents
- Phụ lục 3: Phiếu biểu quyết
Schedule 3: Voting Paper

**QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG THÔNG
HANG THONG DEVELOPMENT FUND**
CỘNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
PHÚ HƯNG
QUẬN 7 - T. PHỐ HỒ CHÍ MINH

[Signature]
TSAI, HSIU-LI
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022
AGENDA OF THE 2022 1ST EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF INVESTORS**

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày .26./01/2022

Time: 2:00 PM, January .26., 2022

Địa điểm: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Venue: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No.8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

I. Thủ tục khai mạc

Opening session

1. Báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội
Report the number of attendances
2. Giới thiệu và thông qua Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
Introduce and pass the Meeting Chairperson, the Secretariat and Scrutiny Team
3. Khai mạc Đại hội
Meeting Opening
4. Thông qua Chương trình nghị sự
Pass the Agenda
5. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội
Pass the Voting guidelines at the Meeting

II. Nội dung Đại hội

Contents of the Meeting

1. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông
To pass the Revised Charter of Hang Thong Development Fund

III. Hỏi đáp

Questions and answers

IV. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2022

Pass the Meeting Minutes and Resolution of the 2022 1st Extraordinary General Meeting of Investors

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .11... tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

Kính gửi: ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG THÔNG

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;
- Điều lệ Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông ("HTDF").

Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2022 của Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông được tổ chức tại Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội được triệu tập họp lệ vào ngày .26../01/2022.

A. CĂN CỨ ĐỀ SOẠN THẢO THẺ LỆ BIỂU QUYẾT:

I. Nguyên tắc biểu quyết:

Nhà đầu tư biểu quyết bằng hình thức biểu quyết công khai trước Đại hội. Phiếu biểu quyết từng vấn đề được in sẵn theo mẫu.

Nội dung cơ bản trên Phiếu biểu quyết gồm có:

Tên Quỹ, ngày họp và địa điểm họp, tên nhà đầu tư là tổ chức, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, ngày cấp, nơi cấp, tên Người đại diện theo pháp luật, tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư, chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền của nhà đầu tư. Phiếu biểu quyết được đóng dấu đỏ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng phía bên góc trái.

Cách thức biểu quyết:

Nhà đầu tư lựa chọn và đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô trống tương ứng "Tán thành", "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến" đối với từng vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội và ký tên, ghi rõ họ tên của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền của nhà đầu tư.

II. Thẻ lệ biểu quyết:

1. Thẻ lệ:

Các nhà đầu tư sẽ biểu quyết để thông qua:

- Danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu;
- Chương trình nghị sự;
- Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội;
- Các nội dung thảo luận tại Đại hội.

Phiếu biểu quyết được Ban kiểm phiếu thu ngay sau khi kết thúc thảo luận nội dung biểu quyết cuối cùng.

2. Phiếu hợp lệ:

- Là phiếu do Ban kiểm phiếu Đại hội phát ra;
- Là phiếu đánh dấu đúng theo hướng dẫn và bằng bút mực, có chữ ký và ghi rõ họ tên của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người được ủy quyền của nhà đầu tư;
- Là phiếu không bị tẩy xóa;
- Là phiếu chỉ chọn 01 trong 03 ô trống tương ứng "Tán thành", "Không tán thành", hoặc "Không có ý kiến".

3. Phiếu không hợp lệ:

Các Phiếu biểu quyết không đảm bảo một trong các điều kiện của phiếu hợp lệ đã nêu trên đều là phiếu không hợp lệ.

B. HIỆU LỰC:

Tất cả các nội dung biểu quyết được thông qua khi có số nhà đầu tư đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp chấp thuận theo Điểm a, Khoản 5, Điều 19 của Điều lệ Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông hiện hành.

Kính trình Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2022 của Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông xem xét và thông qua.

Trân trọng.



**QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
HÀNG THÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .11.. tháng 01 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông

Kính gửi: ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG THÔNG

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020;
- Điều lệ Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông ("HTDF").

Để tuân thủ những quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 98/2020/TT-BTC, Điều lệ của Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông đã được sửa đổi phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 của Thông tư 98/2020/TT-BTC.

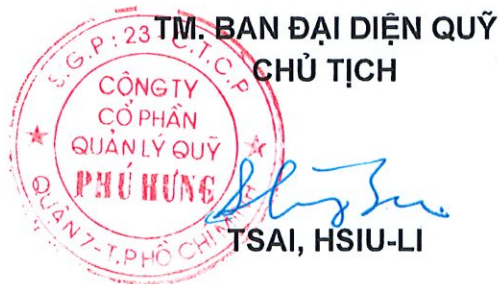
Kính trình Đại hội nhà đầu tư thông qua Điều lệ sửa đổi như đính kèm.

Kính trình Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2022 của Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

1. Điều lệ sửa đổi của Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022
QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG THÔNG
THE 2022 1ST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INVESTORS
HANG THONG DEVELOPMENT FUND

PHIẾU BIỂU QUYẾT
VOTING PAPER

- Ngày họp/ Meeting Date: .26../01/2022
- Địa điểm họp: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
Venue: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, No.8 Hoang Van Thai Street, Quarter 1, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City.
- Tên nhà đầu tư:
Name of investor:
 - Số Giấy chứng nhận đầu tư/ Investment License No.:
 - Ngày cấp/ Issuing date:
 - Nơi cấp/ Issuing place:/
 - Người đại diện theo pháp luật/ Legal Representative:
- Tỷ lệ phần vốn góp tại Quỹ HTDF: tỷ đồng (chiếm% vốn điều lệ Quỹ HTDF)
The capital ownership percentage at HTDF: VND..... billion (accounting for% of HTDF charter capital)
- Nhà đầu tư lựa chọn và đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô trống tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” đối với từng vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.
Investors select and mark (X) or (✓) to the box corresponding “Agree”, “Disagree”, or “Abstain” toward the voting subjects at the Meeting.

| Nội dung biểu quyết Voting contents | Tán thành Agree | Không tán thành Disagree | Không có ý kiến Abstain |
|---|----------------------------------|---|--|
| 1. Thông qua Danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu <i>To pass the Meeting Chairperson, the Secretariat and Scrutiny Team</i> | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>2. Thông qua Chương trình nghị sự <i>To pass the Agenda</i></p> | | | |
| <p>3. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội <i>To pass the Voting guidelines at the Meeting</i></p> | | | |
| <p>4. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông <i>To pass the Revised Charter of Hang Thong Development Fund</i></p> | | | |
| <p>5. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2022 <i>To pass the Meeting Minutes and Resolution of the 2022 1st Extraordinary General Meeting of Investors</i></p> | | | |

NHÀ ĐẦU TƯ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
INVESTOR/AUTHORIZED PERSON

.....

Số: 01/2022/BB-ĐHNĐT-HTDF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .26.. tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022 QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG THÔNG

Biên bản họp (“**Biên bản**”) Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2022 của Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông (“**Quỹ**”) được lập ngày .26.. tháng 01 năm 2022. Cụ thể như sau:

- Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông (“HTDF”)
- Giấy phép thành lập: 189/TB-UBCK do UBCKNN cấp ngày 06 tháng 07 năm 2017
- Công ty Quản lý Quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng
- Địa chỉ Trụ sở chính: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian họp: Bắt đầu: giờ phút, ngày .26.. tháng 01 năm 2022
Kết thúc: giờ phút, ngày .26.. tháng 01 năm 2022
- Địa điểm họp: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chương trình và nội dung: Theo Chương trình nghị sự Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2022 đã được thông báo đến toàn thể nhà đầu tư.
- Chủ tọa Đại hội: Bà Tsai, Hsiu-Li – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ HTDF
- Ban thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Thanh Ngân – Trưởng Ban thư ký
- Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Hải Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Số đại biểu tham dự:
- Bà Tsai, Hsiu-Li – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ HTDF
 - Bà Lan, Wan-Chen – Người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư (Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phú Thịnh)
 - Bà Huang, Wan-Hui – Người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư (Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển Phú Vinh)
 - Ông Lu, Hui-Hung – Tổng Giám đốc của PHFM
- Số lượng nhà đầu tư có mặt: nhà đầu tư, chiếm% số cổ vốn điều lệ Quỹ HTDF; Đại hội nhà đầu tư được tiến hành phù hợp với quy định của pháp luật.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham dự Đại hội

Bà Phạm Thị Thanh Ngân báo cáo kết quả kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến giờ 00 phút, ngày .26.. tháng 01 năm 2022, tổng số nhà đầu tư tham dự là nhà đầu tư, đại diện cho tỷ đồng, chiếm% vốn điều lệ Quỹ HTDF, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội nhà đầu tư theo quy định của Thông tư 98/2020/TT-BTC và Điều lệ Quỹ.

2. Thông qua Danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Bà Phạm Thị Thanh Ngân giới thiệu Danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Chủ tọa Đại hội: Bà Tsai, Hsiu-Li – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ HTDF
- Ban thư ký Đại hội: Bà Phạm Thị Thanh Ngân – Trưởng Ban thư ký
- Ban kiểm phiếu: Bà Nguyễn Hải Linh – Trưởng Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là%.

3. Bà Tsai, Hsiu-Li đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

4. Thông qua Chương trình nghị sự và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Bà Tsai, Hsiu-Li trình bày Chương trình nghị sự và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Bà Tsai, Hsiu-Li chủ trì cuộc họp và khẳng định cuộc họp được triệu tập hợp lệ theo quy định của Thông tư 98/2020/TT-BTC và Điều lệ Quỹ.

1. Bà Tsai, Hsiu-Li trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi của Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông.

2. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành:%
- Không tán thành:%
- Không có ý kiến:%

Kết luận: Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2022 đã thông qua Điều lệ sửa đổi của Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông với tỷ lệ tán thành là%.

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2022

Bà Phạm Thị Thanh Ngân đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Tán thành:%
- Không tán thành:%
- Không có ý kiến:%

Kết luận: Với tỷ lệ tán thành là%, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2022.

Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2022 của Quỹ Đầu tư Phát triển Hàng Thông kết thúc lúc giờ phút cùng ngày.

Biên bản họp này được lập thành một (01) bản gốc tiếng Anh và một (01) bản gốc tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, và được lưu tại Ban thư ký Trụ sở chính.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHẠM THỊ THANH NGÂN

 TSAI, HSIU-LI

**QUỸ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN HẰNG THÔNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2022/NQ-ĐHNĐT-HTDF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày .26.. tháng 01 năm 2022

NGHI QUYẾT

**ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022
QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẰNG THÔNG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Thông tư số 99/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 98/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Quỹ Đầu tư Phát triển Hằng Thông (HTDF);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội nhà đầu tư bất thường lần 1 năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHNĐT-HTDF ngày .26.. tháng 01 năm 2022 của Quỹ Đầu tư Phát triển Hằng Thông.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Điều lệ sửa đổi của Quỹ Đầu tư Phát triển Hằng Thông

Đại hội nhất trí thông qua Điều lệ sửa đổi của Quỹ Đầu tư Phát triển Hằng Thông (Tỷ lệ tán thành: 100%).

Điều 2. Tổ chức và Thực hiện

Ban đại diện Quỹ, Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu tại Ban Thư ký Công ty.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

TSAI, HSIU-LI