

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
PHU HUNG FUND MANAGEMENT
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 12/2023/CBTT-BTK-PHFM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2023
Ho Chi Minh City, 07 November 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION

Kính gửi/To: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
THE STATE SECURITIES COMMISSION

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
Company name: PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, 8 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Unit 4, 21st Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Điện thoại/Tel: 028.5413.7991

Người thực hiện công bố thông tin/ Authorized person to disclose information: Ông/Mr. Lu, Hui-Hung

Loại công bố thông tin/Type of disclosed information:

24h Bất thường/Irregular Định kỳ/Regular Theo yêu cầu/On demand

Nội dung của thông tin công bố/ Disclosed information:

Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Phú Hưng trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua vào ngày 07/11/2023, chi tiết theo tài liệu đính kèm.

Phu Hung Fund Management JSC. respectfully discloses information on BOD's Resolution approved on 07 November 2023, with details in the attached documents.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PHFM tại: <http://phfm.vn>

This information is disclosed on PHFM's portal at: <http://phfm.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

We undertake that all information provided herein is true and shall be legally responsible for the disclosed information.

Hồ sơ đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết.
Resolution.

CTCP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
PHU HUNG FUND MANAGEMENT JSC.

CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ
PHÚ HƯNG
QUẬN 7, TP. HỒ CHÍ MINH

Ông/Mr. LU, HUI-HUNG
Tổng Giám đốc / General Director

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG**

**PHU HUNG FUND MANAGEMENT
JOINT STOCK COMPANY**

Số / No.: 05/2023/NQ-HĐQT

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2023
Ho Chi Minh City, 7 November 2023

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
BOARD OF DIRECTORS OF PHU HUNG FUND MANAGEMENT JSC.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020;
- 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;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng;
Pursuant to the Charter of Phu Hung Fund Management JSC.;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 01 năm 2023 số 02/2023/NQHĐCĐ ngày 31/10/2023 của Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng;
Pursuant to the Resolution of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023 No. 02/2023/NQHĐCĐ dated 31 October 2023 of the General Meeting of Shareholders of Phu Hung Fund Management JSC.;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 05/2023/BB-HĐQT ngày 07/11/2023.
Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No.05/2023/BB-HĐQT dated 7 November 2023.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu, Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu và Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua theo Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023 số 02/2023/NQHĐCĐ ngày 31/10/2023.

Article 1.

Approval of the implementation of the Plan to offer shares, the Plan for using capital obtained from offering to existing shareholders and the Plan for ensuring compliance of foreign ownership ratio of the share offering approved by the General Meeting of Shareholders according to the Resolution of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023



No. 02/2023/NQHĐCĐ on 31 October 2023.

Điều 2. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng, bao gồm:

Article 2.

Approval of the Dossier for registration of share offering to existing shareholders to increase charter capital of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company, including:

(1) Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu.

Registration application for share offering.

(2) Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2023 số 02/2023/NQHĐCĐ ngày 31/10/2023.

The Resolution of the 1st Extraordinary General Meeting Shareholders in 2023 No. 02/2023/NQHĐCĐ dated 31 October 2023.

(3) Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 07/11/2023 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng.

The Resolution of the Board of Directors dated 7 November 2023 on implementing the Plan to offer shares to existing shareholders and approval the Dossier for registration of share offering of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company.

(4) Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

Bank confirmation of opening a blocked account to receive money to buy shares in the offering.

(5) Tài liệu liên quan khác.

Other related documents.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai (sinh ngày ; CCCD số cấp ngày bởi Cục Cảnh sát QLHCVTTXH) giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 07/11/2023.

Article 3.

To approve the appointment of Ms. Nguyen Thi Quynh Mai (Date of birth: ID No. issued on by Police Department on Administrative Management of Social Order) as the Chief Accountant from 7 November, 2023.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai có các quyền và nghĩa vụ quy định trong Điều lệ, các quy định nội bộ có liên quan của Công ty và pháp luật hiện hành.

Ms. Nguyen Thi Quynh Mai has the rights and obligations stipulated in the Company's Charter and internal regulations, and applicable law.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Article 4. Implementation

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thay mặt cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức chỉ đạo, triển khai và phê duyệt các nội dung công việc trong thẩm quyền và được Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền để thực hiện việc chào bán theo đúng quy định.

Authorize the Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board of Directors, to organize, implement and approve the work contents within authority and be authorized by the General Meeting of Shareholders to carry out the offering according to regulations.

- Giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục liên quan.

Assign the General Director to organize and direct relevant departments to implement relevant procedures.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 5.

This Resolution takes effect from the signing date. The Members of the Board of Directors and the Board of Management, relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận / Recipients

- Như Điều 5;
As Article 5;
- Lưu: BTK.
Filed at: Secretariat.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / ON BEHALF OF THE BOARD

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



ALBERT KWANG-CHIN TING

