

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  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 13/2023/CBTT-BTK-PHFM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 30 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  
Headquarters address: Unit 4, 21<sup>st</sup> 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 30/11/2023, chi tiết theo tài liệu đính kèm.

Phu Hung Fund Management JSC. respectfully discloses information on the Resolution of the Board of  
Directors approved on 30 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 - 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.: 06/2023/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 30 tháng 11 năm 2023  
Ho Chi Minh City, 30 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 Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 06/2023/BB-HĐQT ngày 30/11/2023.  
*Pursuant to the Meeting Minutes of the Board of Directors No. 06/2023/BB-HĐQT dated on 30 November 2023.*

### **QUYẾT NGHỊ / RESOLVES**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31/10/2023 ghi nhận vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn điều lệ tối thiểu và phương án khắc phục theo kế hoạch tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31/10/2023 thông qua.
- Article 1.* Approval of PHFM's financial statement as of 31/10/2023 which records the equity lower than the minimum charter capital, and the remedial plan according to the capital increase plan approved by the Extraordinary General Meeting Shareholders on 31 October 2023.
- Điều 2.** 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 2. 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 2;  
As Article 2;
- Lưu: BTK.  
Archived at: Secretariat.

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

**CHỦ TỊCH / CHAIRMAN**



**ALBERT KWANG-CHIN TING**

30/11/2023