

Số / No.: 04/2026/TB-PHFM VNSHINE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2026

Ho Chi Minh City 13 May 2026

THÔNG BÁO

V/v: Tham dự lấy ý kiến Đại hội Nhà đầu tư lần thứ nhất của
Quỹ ETF PHFM VNSHINE
ANNOUNCEMENT

Ref: Attending the first General Meeting of Investors of PHFM VNSHINE ETF

- Kính gửi / To:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước / *State Security Commission of Vietnam*
 - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam / *Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation*
 - Ngân hàng giám sát – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa / *Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch*
 - Các Đại lý phân phối chứng chỉ Quỹ / *Fund Certificate Distribution Agents*
 - Thành viên lập Quỹ cùng Quý Nhà Đầu tư của Quỹ Đầu tư / *Authorized Participants and Investors of the Fund*

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 101/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/5/2026.

Pursuant to the Certificate of Registration for Public Offering of Fund Certificates No. 101/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission on 07/5/2026.

CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng (“PHFM”) xin thông báo tới Quý Nhà đầu tư đăng ký mua chứng chỉ quỹ của Quỹ trong giai đoạn chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ từ ngày 22/5/2026 đến hết ngày 22/6/2026.

Phu Hung Fund Management JSC. (“PHFM”) would like to notify Investors who registered to purchase the Fund’s certificates in the Initial Public Offering (“IPO”) period from 22/5/2026 to 22/6/2026.

Để tiết kiệm thời gian và chi phí cho Quỹ, PHFM dự kiến Đại Hội Nhà Đầu Tư lần thứ nhất của Quỹ sẽ không tổ chức trực tiếp mà sẽ tiến hành lấy ý kiến Nhà Đầu Tư bằng văn bản trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng. Nội dung xin ý kiến được nêu tại Phiếu Lấy Ý Kiến Nhà Đầu Tư (“Phiếu Lấy Ý Kiến”) đính kèm Thư mời này.

For the purpose of saving time and costs for the Fund, PHFM proposes that the first General Meeting of Investors of the Fund shall not be held in person and that investors’ opinions shall be collected in writing in the IPO of fund certificates to the public. The contents for collecting written opinions are specified in the Investor Opinion Collection Form (“Voting Form”) attached to this Invitation Letter.

Nhà Đầu Tư đã đăng ký mua và thực hiện góp vốn thành công trong giai đoạn chào bán chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF PHFM VNSHINE lần đầu ra công chúng có quyền cho ý kiến về những vấn đề nêu tại Phiếu lấy ý kiến.

Investors who have registered to purchase and successfully contributed capital in the IPO of the PHFM VNSHINE ETF Fund are entitled to give their opinions on the matters stated in the Voting Form.

Tờ trình và các tài liệu liên quan đến nội dung xin ý kiến Nhà Đầu Tư được đăng tải trên website của Công ty Quản lý Quỹ theo địa chỉ: <http://phfm.vn>

The Proposal and relevant documents concerning the matters for investors' consultation are made available on the website of the Fund Management Company at: <http://phfm.vn>

Thời hạn nhận lại Phiếu Lấy Ý Kiến là trước 17:00 ngày 22/6/2026

The deadline for returning the Voting Form is before 17:00 on 22/6/2026

Nhà đầu tư vui lòng ký và gửi lại Phiếu Lấy Ý Kiến bằng cách nộp tại Thành viên lập Quỹ/Đại lý phân phối mà Nhà Đầu Tư đăng ký và thực hiện góp vốn; gửi qua thư điện tử (email) hoặc gửi bưu điện/chuyên phát nhanh đến địa chỉ thư điện tử/địa chỉ trụ sở chính của PHFM in trên Phiếu.

Investors please sign and return the attached Voting Form by submitting the form at the Authorized Participants/Distributing Agent where the Investor registered and performed the capital contribution or via email or send by post/courier to the email/head office address of PHFM printed on the Form

Trân trọng. / *Best regards.*

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / *As above*
- UBCKNN, NHGS, VSDC
SSC, Custodian Bank, VSDC
- Lưu: BTK / *Filed at Secretariat*

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



Ông / Mr. LU, HUI-HUNG

Tổng Giám đốc / General Director

CTCP QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG
PHU HUNG FUND MANAGEMENT JSC.
Quỹ ETF PHFM VNSHINE
PHFM VNSHINE ETF

Số / No.: 01/2026/TT-PHFM VNSHINE

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh City, 13 May 2026.

TỜ TRÌNH

Về các nội dung xin ý kiến tại Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư bằng văn bản trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF PHFM VNSHINE

PROPOSAL

Regarding the contents for seeking investors' written opinions in the Initial Public Offering (IPO) period of the PHFM VNSHINE ETF

Kính trình Đại hội Nhà Đầu tư xem xét và cho ý kiến tại Phiếu lấy ý kiến Nhà Đầu tư các nội dung sau đây:

The Investors' General Meeting is respectfully submitted to consider and provide opinions, through the Investor Voting Form, on the following matters:

Nội dung 1. Thông qua Điều lệ Quỹ ETF PHFM VNSHINE.

Content 1. Approval of the Fund Charter of the PHFM VNSHINE ETF.

Nội dung 2. Thông qua việc chỉ định Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (“PHFM”) là công ty quản lý quỹ của Quỹ.

Content 2. Approval of the designation of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company (“PHFM”) as the fund management company of the Fund.

Nội dung 3. Thông qua việc chỉ định Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa”) là ngân hàng giám sát của Quỹ.

Content 3. Approval of the designation of the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch (“BIDV Nam Ky Khoi Nghia”) as a supervisory bank for the Fund.

Nội dung 4. Thông qua việc ủy quyền cho PHFM ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ, cụ thể như sau:

Content 4. Approval of the authorization to PHFM to sign service contracts, specifically as follows:

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát và Hợp đồng dịch vụ quản trị quỹ với BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa;
Contract for custody and supervision services and contract for fund management services with BIDV Nam Ky Khoi Nghia.
- Hợp đồng đại lý chuyển nhượng với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”);
Agency transfer contract with the Vietnam Securities Depository Center (“VSDC”).



- Hợp đồng cung cấp chỉ số tham chiếu cho quỹ với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”);
Contract to provide a reference index for the fund with the Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HOSE”).

Nội dung 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Quỹ ETF PHFM VNSHINE.

Content 5. To approve the selection of Ernst & Young Vietnam Ltd. as the audit organization to conduct the semi-annual review and audit of the financial statement for the 2026 fiscal year of PHFM VNSHINE ETF.

Nội dung 6. Thông qua số lượng thành viên Ban đại diện quỹ là ba (03) thành viên, trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập.

Content 6. To approve the number of members of the Fund’s Board of Representatives is three (03) members, including at least 02 independent members.

Nội dung 7. Thông qua thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ đầu tiên (05 năm kể từ ngày Quỹ ETF PHFM VNSHINE được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ) như sau:

Content 7. To approve the members of the Fund’s Board of Representatives for the first term (05 years from the date PHFM VNSHINE ETF is granted the Certificate of Fund Registration) as follows:

Tên Thành viên Ban Đại diện / Name of BOR Member	Chức vụ / Title	Tính độc lập / Independence Status
1. Lan, Wan-Chen	Chủ tịch Ban đại diện/ Chairman of BOR	Thành viên độc lập/ Independent Member
2. Wang, Gwan-Fang	Thành viên Ban đại diện/ Member of the BOR	Thành viên độc lập/ Independent Member
3. Lê Thùy Mỹ Tiên	Thành viên Ban đại diện/ Member of the BOR	Thành viên không độc lập/ Non-independent member

Tóm tắt thông tin Thành viên Ban Đại diện Quỹ:

The summary information on the members of the BOR:

Bà/ Ms. Lan, Wan-Chen – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ/ Chairman of BOR

Bà Lan, Wan-Chen có bằng Cử nhân Kinh tế của Đại học Quốc gia Thanh Hoa (Đài Loan) và Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng của Đại học Birmingham (Anh).

Ms. Lan, Wan-Chen holds a Bachelor’s degree in Economics from National Tsing Hua University (Taiwan) and a Master’s degree in Banking and Finance from the University of Birmingham (UK).

Bà Lan Wan-Chen có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và quản lý tài sản. Hiện tại, Bà đang là Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư Triển Vượng Việt Nam (từ năm 2016 đến nay), thành viên Ban đại diện Quỹ đầu tư Phát triển Hàng Thông (từ năm 2017 đến nay) và thành viên Ban đại diện Quỹ đầu tư Chọn lọc Phú Hưng Việt Nam (từ năm 2022 đến nay);

đây là các quỹ đầu tư chứng khoán do Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng quản lý. Đồng thời, Bà còn là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phú Thịnh và Công ty Cổ phần Đầu tư Nhãn Hiệu Việt. Ở cương vị Tổng Giám đốc các công ty trong lĩnh vực đầu tư, Bà chịu trách nhiệm đưa ra quyết định đầu tư phù hợp với chiến lược và đem lại lợi nhuận cao nhất.

Ms. Lan Wan-Chen has nearly 10 years of experience in investment advisory and asset management. Currently, she serves as the Chairperson of the Fund Representative Board of Vietnam Prosperity Investment Fund (2016–present), a member of the Fund Representative Board of Hang Thong Development Investment Fund (2017–present), and a member of the Fund Representative Board of Phu Hung Vietnam Select Strategy Fund (2022–present); all of which are managed by PHFM. Simultaneously, she is the General Director of Phu Thinh Investment Advisory Co., Ltd. and Viet Brand Investment JSC. As the General Director of investment companies, she is responsible for making investment decisions that align with strategy and generate the highest possible returns.

Bà/ Ms. Wang, Gwan-Fang – Thành viên độc lập/ Independent Member

Bà Wang, Gwan-Fang có bằng Cử nhân Kế toán của Đại học Tamkang (Đài Loan).

Ms. Wang, Gwan-Fang holds a Bachelor's degree in Accounting from Tamkang University (Taiwan)

Bà Wang Gwan-Fang có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán. Bà đã từng làm Trợ lý quản lý tại KPMG (Đài Loan) từ năm 2009 đến năm 2013 và Kiểm toán nội bộ tại Cuddy Global LTD. (Đài Loan) từ năm 2013 đến năm 2016. Hiện tại, Bà đang là Phó phòng Kế toán và tài chính của Freshfields Capital Corporation (Đài Loan) (từ tháng 02/2016 đến nay). Đồng thời, Bà còn là Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Thế Sáng, thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nhãn hiệu Việt.

Ms. Wang Gwan-Fang has over 10 years of experience in finance, accounting, and auditing. She served as an Assistant Manager at KPMG (Taiwan) from 2009 to 2013 and an Internal Auditor at Cuddy Global LTD. (Taiwan) from 2013 to 2016. Currently, she is the Assistant Manager of the Accounting and Finance Department at Freshfields Capital Corporation (Taiwan) (February 2016–present). She is also the Director of The Sang Media Co., Ltd., a member of the Supervisory Board of Phu Hung Securities Corporation, and a member of the Board of Directors of Viet Brand Investment JSC.

Bà/ Ms. Lê Thùy Mỹ Tiên – Thành viên/ Member

Bà Lê Thùy Mỹ Tiên có bằng Cử nhân Luật của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh; có Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ số 002378/QLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/01/2024.

Ms. Le Thuy My Tien holds a Bachelor of Laws from Ho Chi Minh City Open University and Fund Management Practice Certificate No. 002378/QLQ issued by the State Securities Commission on January 4, 2024.

Bà Lê Thùy Mỹ Tiên có gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và có hơn 16 năm kinh nghiệm trong hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm soát việc tuân thủ quy định pháp luật của doanh nghiệp. Hiện tại, Bà đang là Phó phòng Kiểm soát nội bộ của Công ty cổ phần



Quản lý quỹ Phú Hưng (từ tháng 10/2021 đến nay). Trước khi gia nhập Công ty cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng, Bà đảm nhiệm chức vụ Phó phòng Kiểm soát nội bộ (từ tháng 01/2012 đến tháng 3/2018), Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ (từ tháng 4/2018 đến tháng 10/2021) của Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.

Ms. Le Thuy My Tien has nearly 20 years of experience in finance and securities, with over 16 years in internal control and legal compliance. Currently, she is the Deputy Manager of the Internal Control Department at PHFM (10/2021–present). Previously, she was the Deputy Manager (01/2012–03/2018) and Head (04/2018–10/2021) of the Internal Control Department at Phu Hung Securities Corporation.

Nội dung 8. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm đầu tiên không vượt quá 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng.

Content 8. Approval of the remuneration and operating expenses of the Board of Representatives of the Fund in the first year, the total amount shall not exceed VND 50,000,000 (fifty million).

Nội dung 9. Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF PHFM VNSHINE tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Content 9. Approval of the listing of the PHFM VNSHINE ETF certificate on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

Kính trình Nhà Đầu tư cho ý kiến biểu quyết về các nội dung trên./.

We respectfully submit the above matters to the Investors for their consideration and voting./.

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As above
- UBCKNN, NHGS, VSDC
SSC, Custodian Bank, VSDC
- Lưu: BTK
Filed at: Secretariat

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



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT
VỀ CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN
CHÀO BÁN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG CỦA
QUỸ ETF PHFM VNSHINE

VOTING FORM

PROPOSALS FOR OPINION AT THE INVESTOR GENERAL MEETING IN THE IPO OF
PHFM VNSHINE ETF

---oOo---

I. Thông tin Quỹ:

- Tên Quỹ bằng tiếng Việt/ *Fund Vietnamese Name*: QUỸ ETF PHFM VNSHINE
- Tên Quỹ bằng Tiếng Anh/ *Fund English Name*: PHFM VNSHINE ETF
- Tên viết tắt/ *Abbreviated Name*: PHFM VNSHINE
- Chỉ số tham chiếu/ *Reference index*: VNSHINE

Được quản lý bởi/ *Managed by*:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PHÚ HƯNG

PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 24/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2007 và các Giấy phép điều chỉnh tại từng thời điểm.

Establishment and operation license No. 24/UBCK-GP issued by the State Securities Commission on 28/12/2007, and the adjustment license from time to time.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Tp. Hồ Chí Minh.

Head office address: 20th Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan My Ward, Ho Chi Minh City.

II. Mục đích lấy ý kiến/ Purpose

Căn cứ các quy định liên quan đến quỹ hoán đổi danh mục, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng đề nghị Quý Nhà đầu tư đăng ký mua và thực hiện góp vốn trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chứng của Quỹ ETF PHFM VNSHINE cho ý kiến bằng văn bản về một số vấn đề quan trọng của Quỹ.

Pursuant to the regulations relating to exchange-traded funds, Phu Hung Fund Management Joint Stock Company respectfully requests Investors who have registered for subscription and completed capital contribution during the IPO of the PHFM VNSHINE ETF provide written opinions on certain important matters of the Fund.

III. Thông tin Nhà đầu tư/ Investor information

1. Đối với Nhà đầu tư cá nhân/ In case of individual Investor:

Tên Nhà đầu tư/ *Investor's full name*:

Địa chỉ/ *Address*:



Số CCCD/Hộ chiếu/ ID/Passport No.:

Ngày cấp/ Date of issue: Nơi cấp/ Place of issue:

Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ/ Fund certificate trading account No.:

Số lượng chứng chỉ quỹ đã đăng ký và thực hiện góp vốn:chứng chỉ quỹ/ Number of fund certificates registered for subscription: fund certificates.

2. Đối với Nhà đầu tư tổ chức/ In case of institutional Investor:

Tên Nhà đầu tư/ Investor's full name:

Số GCNĐKDN số/ Enterprise Registration Certificate No.:

Ngày cấp/ Date of issueNơi cấp/ Place of issue:

Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ/ Fund certificate trading account No.:

Tên người đại diện pháp luật/ Legal representative:.....

Số CCCD/Hộ chiếu/ ID/Passport No.:

Ngày cấp/ Date of issue:..... Nơi cấp/ Place of issue:

Số lượng chứng chỉ quỹ đã đăng ký và thực hiện góp vốn:chứng chỉ quỹ/ Number of fund certificates registered for subscription: fund certificates.

IV. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản/ Contents of written opinions:

Xin lấy ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội nhà đầu tư trong giai đoạn chào bán lần đầu ra công chúng của Quỹ ETF PHFM VNSHINE như sau:

Collecting written opinions on the matters under the authority of the General Meeting of Investors in the IPO of the PHFM VNSHINE ETF as follows:

STT/ No.	VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT / VOTING MATTER	ĐỒNG Ý/ AGREE	KHÔNG ĐỒNG Ý/ DISAGREE	KHÔNG CÓ Ý KIẾN/ ABSTAIN
1	Thông qua Điều lệ Quỹ ETF PHFM VNSHINE. <i>Approval of the Fund Charter of the PHFM VNSHINE ETF.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua việc chỉ định Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (“PHFM”) là công ty quản lý quỹ của Quỹ. <i>Approval of the designation of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company (“PHFM”) as the fund management company of the Fund.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua việc chỉ định Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa”) là ngân hàng giám sát của Quỹ. <i>Approval of the designation of the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch (“BIDV Nam Ky Khoi Nghia”) as a supervisory bank for the Fund.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4	<p>Thông qua việc ủy quyền cho PHFM ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ, cụ thể như sau: <i>Approval of the authorization to PHFM to sign service contracts, specifically as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát và Hợp đồng dịch vụ quản trị quỹ với BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa. <i>Contract for custody and supervision services and contract for fund management services with BIDV Nam Ky Khoi Nghia.</i> - Hợp đồng đại lý chuyển nhượng với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”). <i>Agency transfer contract with the Vietnam Securities Depository Center (“VSDC”).</i> - Hợp đồng cung cấp chỉ số tham chiếu cho quỹ với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”). <i>Contract to provide a reference index for the fund with the Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HOSE”).</i> 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<p>Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Quỹ ETF PHFM VNSHINE. <i>To approve the selection of Ernst & Young Vietnam Ltd. as the audit organization to conduct the semi-annual review and audit of the financial statement for the 2026 fiscal year of PHFM VNSHINE ETF.</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<p>Thông qua số lượng thành viên Ban đại diện quỹ là ba (03) thành viên, trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập. <i>To approve the number of members of the Fund's Board of Representatives is three (03) members, including at least 02 independent members</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<p>Thông qua thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ đầu tiên (05 năm kể từ ngày Quỹ ETF PHFM VNSHINE được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ) như sau: <i>To approve the members of the Fund's Board of Representatives for the first term (05 years from the date PHFM VNSHINE ETF is granted the Certificate of Fund Registration) as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bà/ Ms. Lan, Wan-Chen – Chủ tịch Ban đại diện – Thành viên độc lập/ <i>Chairman of BOR - Independent Member</i> 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	<ul style="list-style-type: none"> – Bà/ Ms. Wang, Gwan-Fang - Thành viên Ban đại diện – Thành viên độc lập/ <i>Member of the BOR - Independent Member</i> – Bà/ Ms. Lê Thùy Mỹ Tiên – Thành viên Ban đại diện – Thành viên không độc lập/ <i>Member of the BOR - Non-independent member</i> 			
8	<p>Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm đầu tiên không vượt quá 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng.</p> <p><i>Approval of the remuneration and operating expenses of the Board of Representatives of the Fund in the first year, the total amount shall not exceed VND 50,000,000 (fifty million).</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<p>Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF PHFM VNSHINE tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).</p> <p><i>Approval of the listing of the PHFM VNSHINE ETF certificate on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày tháng năm
Date month year

NHÀ ĐẦU TƯ
INVESTOR

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)
(Sign, full name, seal for institution)

TP.HCM, ngày 13 tháng 05 năm 2026
HCMC, 13 May 2026

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



LƯ, HUI-HUNG
Tổng Giám đốc / General Director



QUỸ ETF PHFM VNSHINE
PHFM VNSHINE ETF

Số / No.:/...../BB-ĐHNĐT-PHFM
VNSHINE

DỰ THẢO

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...
Ho Chi Minh City,

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN
VOTING MINUTES ABOUT GETTING WRITTEN OPINIONS OF INVESTORS

---oOo---

I. Thông tin Quỹ/ Fund's information

- Tên Quỹ bằng tiếng Việt/ Fund Vietnamese Name: QUỸ ETF PHFM VNSHINE
- Tên Quỹ bằng Tiếng Anh/ Fund English Name: PHFM VNSHINE ETF
- Tên viết tắt/ Abbreviated Name: PHFM VNSHINE

Được quản lý bởi / Managed by:

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng/ Phu Hung Fund Management JSC.

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 24/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/12/2007 và các giấy phép điều chỉnh tại từng thời điểm.

License on Establishment and Operation No. 24/UBCK-GP issued by the State Securities Commission on 28/12/2007 and the adjustment license from time to time.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Head office address: 20th Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan My Ward, Ho Chi Minh City.

Thời gian kiểm phiếu/ Time: Bắt đầu vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 23/6/2026/ starting at 10 A.M, on 23/6/2026

Địa điểm kiểm phiếu/ Venue: Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh / *20th Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan My Ward, Ho Chi Minh City*

II. Thành phần Ban kiểm phiếu / Members of the Vote Counting Committee

1. Ông Lu, Hui-Hung – Tổng Giám đốc Công ty PHFM
Mr. Lu, Hui-Hung – General Director of PHFM
2. Bà Nguyễn Lâm Duyên – Nhân viên vận hành quỹ
Ms. Nguyen Lam Duyen – Fund operation officer
3. Bà Huỳnh Thị Nhật Liêu – Pháp chế Công ty PHFM
Ms. Huynh Thi Nhat Lieu – Legal of PHFM
4. Đại diện Ngân hàng Giám sát – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Representatives of Custodian Bank – BIDV Nam Ky Khoi Nghia Branch

III. Mục đích và nội dung lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản/ Purposes and contents of collecting the Investor's written opinion

1. Mục đích / Purpose

Lấy ý kiến của Nhà đầu tư đối với các nội dung cần được thông qua tại Đại hội Nhà đầu tư lần đầu của Quỹ ETF PHFM VNSHINE.

To collect Investors' opinions on the contents that need to be approved at the first General Meeting of Investors of PHFM VNSHINE ETF.

2. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản / Contents to be voted

Nội dung 1. Thông qua Điều lệ Quỹ ETF PHFM VNSHINE.

Content 1. Approval of the Fund Charter of the PHFM VNSHINE ETF.

Nội dung 2. Thông qua việc chỉ định Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (“PHFM”) là công ty quản lý quỹ của Quỹ.

Content 2. Approval of the designation of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company (“PHFM”) as the fund management company of the Fund.

Nội dung 3. Thông qua việc chỉ định Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa”) là ngân hàng giám sát của Quỹ.

Content 3. Approval of the designation of the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch (“BIDV Nam Ky Khoi Nghia”) as a supervisory bank for the Fund.

Nội dung 4. Thông qua việc ủy quyền cho PHFM ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ, cụ thể như sau:

Content 4. Approval of the authorization to PHFM to sign service contracts, specifically as follows:

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát và Hợp đồng dịch vụ quản trị quỹ với BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa;
Contract for custody and supervision services and contract for fund management services with BIDV Nam Ky Khoi Nghia.
- Hợp đồng đại lý chuyển nhượng với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”);
Agency transfer contract with the Vietnam Securities Depository Center (“VSDC”).
- Hợp đồng cung cấp chỉ số tham chiếu cho quỹ với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”);
Contract to provide a reference index for the fund with the Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HOSE”).

Nội dung 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Quỹ ETF PHFM VNSHINE.

Content 5. To approve the selection of Ernst & Young Vietnam Ltd. as the audit organization to conduct the semi-annual review and audit of the financial statement for the 2026 fiscal year of PHFM VNSHINE ETF.

Nội dung 6. Thông qua số lượng thành viên Ban đại diện quỹ là ba (03) thành viên, trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập.

Content 6. To approve the number of members of the Fund’s Board of Representatives is three (03) members, including at least 02 independent members.

Nội dung 7. Thông qua thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ đầu tiên (05 năm kể từ ngày Quỹ ETF PHFM VNSHINE được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ) như sau:

Content 7. To approve the members of the Fund’s Board of Representatives for the first term (05 years from the date PHFM VNSHINE ETF is granted the Certificate of Fund Registration) as follows:

Tên Thành viên Ban Đại diện / Name of BOR Member	Chức vụ / Title	Tính độc lập / Independence Status
1. Lan, Wan-Chen	Chủ tịch Ban đại diện/ <i>Chairman of BOR</i>	Thành viên độc lập/ <i>Independent Member</i>
2. Wang, Gwan-Fang	Thành viên Ban đại diện/ <i>Member of the BOR</i>	Thành viên độc lập/ <i>Independent Member</i>
3. Lê Thùy Mỹ Tiên	Thành viên Ban đại diện/ <i>Member of the BOR</i>	Thành viên không độc lập/ <i>Non-independent member</i>

Nội dung 8. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm đầu tiên không vượt quá 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng.

Content 8. Approval of the remuneration and operating expenses of the Board of Representatives of the Fund in the first year, the total amount shall not exceed VND 50,000,000 (fifty million).

Nội dung 9. Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF PHFM VNSHINE tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Content 9. Approval of the listing of the PHFM VNSHINE ETF certificate on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

IV. Kết quả kiểm phiếu / Results of vote counting

1. Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản với kết quả như sau:

The Vote Counting Committee has counted the voting forms with the results are as follows:

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng <i>Number of respective fund certificate</i>	Tỷ lệ (%) tính trên tổng chứng chỉ quỹ lưu hành <i>% total outstanding fund certificates</i>
Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra <i>Total issued votes</i>
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về <i>Total collected votes</i>
Số phiếu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>
Số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>

2. Kết quả kiểm phiếu từng nội dung / Results of voting for each content:

Nội dung 1. Thông qua Điều lệ Quỹ ETF PHFM VNSHINE.

Content 1. Approval of the Fund Charter of the PHFM VNSHINE ETF.

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng <i>Number of respective fund certificates</i>	Tỷ lệ % tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành <i>% total outstanding fund certificates</i>
Đồng ý / <i>Agree</i>
Không đồng ý / <i>Disagree</i>
Không có ý kiến / <i>Abstain</i>
Không hợp lệ / <i>Invalid</i>

Tổng cộng / Total
Kết quả: <i>Results:</i>			

Nội dung 2. Thông qua việc chỉ định Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (“PHFM”) là công ty quản lý quỹ của Quỹ.

Content 2. Approval of the designation of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company (“PHFM”) as the fund management company of the Fund

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng <i>Number of respective fund certificates</i>	Tỷ lệ % tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành <i>% total outstanding fund certificates</i>
Đồng ý / Agree
Không đồng ý / Disagree
Không có ý kiến / Abstain
Không hợp lệ / Invalid
Tổng cộng / Total
Kết quả: <i>Results:</i>			

Nội dung 3. Thông qua việc chỉ định Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa”) là ngân hàng giám sát của Quỹ.

Content 3. Approval of the designation of the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch (“BIDV Nam Ky Khoi Nghia”) as a supervisory bank for the Fund

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng <i>Number of respective fund certificates</i>	Tỷ lệ % tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành <i>% total outstanding fund certificates</i>
Đồng ý / Agree
Không đồng ý / Disagree
Không có ý kiến / Abstain

Không hợp lệ / <i>Invalid</i>
Tổng cộng / <i>Total</i>
Kết quả: <i>Results:</i>			

Nội dung 4. Thông qua việc ủy quyền cho PHFM ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ, cụ thể như sau:

Content 4. Approval of the authorization to PHFM to sign service contracts, specifically as follows:

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát và Hợp đồng dịch vụ quản trị quỹ với BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa;
Contract for custody and supervision services and contract for fund management services with BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa
- Hợp đồng đại lý chuyển nhượng với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”).
Agency transfer contract with the Vietnam Securities Depository Center (“VSDC”).
- Hợp đồng cung cấp chỉ số tham chiếu cho quỹ với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”);
Contract to provide a reference index for the fund with the Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HOSE”).

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng <i>Number of respective fund certificates</i>	Tỷ lệ % tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành <i>% total outstanding fund certificates</i>
Đồng ý / <i>Agree</i>
Không đồng ý / <i>Disagree</i>
Không có ý kiến / <i>Abstain</i>
Không hợp lệ / <i>Invalid</i>
Tổng cộng / <i>Total</i>
Kết quả: <i>Results:</i>			

Nội dung 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Quỹ ETF PHFM VNSHINE.

Content 5. To approve the selection of Ernst & Young Vietnam Ltd. as the audit organization to conduct the semi-annual review and audit of the financial statement for the 2026 fiscal year of PHFM VNSHINE ETF.

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng <i>Number of respective fund certificates</i>	Tỷ lệ % tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành <i>% total outstanding fund certificates</i>
Đồng ý / <i>Agree</i>
Không đồng ý / <i>Disagree</i>
Không có ý kiến / <i>Abstain</i>
Không hợp lệ / <i>Invalid</i>
Tổng cộng / <i>Total</i>
Kết quả: <i>Results:</i>			

Nội dung 6. Thông qua số lượng thành viên Ban đại diện quỹ là ba (03) thành viên, trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập.

Content 6. To approve the number of members of the Fund's Board of Representatives is three (03) members, including at least 02 independent members.

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng <i>Number of respective fund certificates</i>	Tỷ lệ % tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành <i>% total outstanding fund certificates</i>
Đồng ý / <i>Agree</i>
Không đồng ý / <i>Disagree</i>
Không có ý kiến / <i>Abstain</i>
Không hợp lệ / <i>Invalid</i>
Tổng cộng / <i>Total</i>
Kết quả: <i>Results:</i>			

Nội dung 7. Thông qua thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ đầu tiên (05 năm kể từ ngày Quỹ ETF PHFM VNSHINE được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ) như sau:

Content 7. To approve the members of the Fund's Board of Representatives for the first term (05 years from the date PHFM VNSHINE ETF is granted the Certificate of Fund Registration) as follows:

Tên Thành viên Ban Đại diện / Name of BOR Member	Chức vụ / Title	Tính độc lập / Independence Status
1. Lan, Wan-Chen	Chủ tịch Ban đại diện/ <i>Chairman of BOR</i>	Thành viên độc lập/ <i>Independent Member</i>
2. Wang, Gwan-Fang	Thành viên Ban đại diện/ <i>Member of the BOR</i>	Thành viên độc lập/ <i>Independent Member</i>
3. Lê Thùy Mỹ Tiên	Thành viên Ban đại diện/ <i>Member of the BOR</i>	Thành viên không độc lập/ <i>Non-independent member</i>

	Số lượng phiếu lấy ý kiến Number of votes	Số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng Number of respective fund certificate	Tỷ lệ (%) tính trên tổng chứng chỉ quỹ lưu hành % total outstanding fund certificates
Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra <i>Total issued votes</i>
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về <i>Total collected votes</i>
Số phiếu hợp lệ <i>Number of valid votes</i>
Số phiếu không hợp lệ <i>Number of invalid votes</i>

Nội dung 8. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm đầu tiên không vượt quá 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng.

Content 8. Approval of the remuneration and operating expenses of the Board of Representatives of the Fund in the first year, the total amount shall not exceed VND 50,000,000 (fifty million).

	Số lượng phiếu lấy ý kiến Number of votes	Số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng Number of respective fund certificates	Tỷ lệ % tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành % total outstanding fund certificates

Đồng ý / Agree
Không đồng ý / Disagree
Không có ý kiến / Abstain
Không hợp lệ / Invalid
Tổng cộng / Total
Kết quả: <i>Results:</i>			

Nội dung 9. Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF PHFM VNSHINE tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Content 9. Approval of the listing of the PHFM VNSHINE ETF certificate on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

	Số lượng phiếu lấy ý kiến <i>Number of votes</i>	Số lượng chứng chỉ quỹ tương ứng <i>Number of respective fund certificates</i>	Tỷ lệ % tổng số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành <i>% total outstanding fund certificates</i>
Đồng ý / Agree
Không đồng ý / Disagree
Không có ý kiến / Abstain
Không hợp lệ / Invalid
Tổng cộng / Total
Kết quả: <i>Results:</i>			

V. Các nội dung đã được thông qua / *Approved contents*

Nội dung 1. Thông qua Điều lệ Quỹ ETF PHFM VNSHINE.

Content 1. Approval of the Fund Charter of the PHFM VNSHINE ETF.

Nội dung 2. Thông qua việc chỉ định Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (“PHFM”) là công ty quản lý quỹ của Quỹ.

Content 2. Approval of the designation of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company (“PHFM”) as the fund management company of the Fund.

Nội dung 3. Thông qua việc chỉ định Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa”) là ngân hàng giám sát của Quỹ.

Content 3. Approval of the designation of the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch (“BIDV Nam Ky Khoi Nghia”) as a supervisory bank for the Fund.

Nội dung 4. Thông qua việc ủy quyền cho PHFM ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ, cụ thể như sau:

Content 4. Approval of the authorization to PHFM to sign service contracts, specifically as follows:

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát và Hợp đồng dịch vụ quản trị quỹ với BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa;
Contract for custody and supervision services and contract for fund management services with BIDV Nam Ky Khoi Nghia;
- Hợp đồng đại lý chuyển nhượng với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”).
Agency transfer contract with the Vietnam Securities Depository Center (“VSDC”).
- Hợp đồng cung cấp chỉ số tham chiếu cho quỹ với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”);
Contract to provide a reference index for the fund with the Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HOSE”).

Nội dung 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Quỹ ETF PHFM VNSHINE.

Content 5. To approve the selection of Ernst & Young Vietnam Ltd. as the audit organization to conduct the semi-annual review and audit of the financial statement for the 2026 fiscal year of PHFM VNSHINE ETF.

Nội dung 6. Thông qua số lượng thành viên Ban đại diện quỹ là ba (03) thành viên, trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập.

Content 6. To approve the number of members of the Fund’s Board of Representatives is three (03) members, including at least 02 independent members.

Nội dung 7. Thông qua thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ đầu tiên (05 năm kể từ ngày Quỹ ETF PHFM VNSHINE được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ) như sau:

Content 7. To approve the members of the Fund’s Board of Representatives for the first term (05 years from the date PHFM VNSHINE ETF is granted the Certificate of Fund Registration) as follows:

Tên Thành viên Ban Đại diện / Name of BOR Member	Chức vụ / Title	Tính độc lập / Independence Status
1. Lan, Wan-Chen	Chủ tịch Ban đại diện/ Chairman of BOR	Thành viên độc lập/ Independent Member
2. Wang, Gwan-Fang	Thành viên Ban đại diện/ Member of the BOR	Thành viên độc lập/ Independent Member

3. Lê Thùy Mỹ Tiên	Thành viên Ban đại diện/ <i>Member of the BOR</i>	Thành viên không độc lập/ <i>Non-independent member</i>
--------------------	--	--

Nội dung 8. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm đầu tiên không vượt quá 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng.

Content 8. Approval of the remuneration and operating expenses of the Board of Representatives of the Fund in the first year, the total amount shall not exceed VND 50,000,000 (fifty million).

Nội dung 9. Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF PHFM VNSHINE tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Content 9. Approval of the listing of the PHFM VNSHINE ETF certificate on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng, Tầng 20, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

This minutes is made at the head office of Phu Hung Fund Management JSC., 20th Floor, Phu My Hung Tower, 8 Hoang Van Thai, Tan My Ward, Ho Chi Minh City.

Thành viên Ban kiểm phiếu
*Member of the Vote-Counting
Committee*

Thành viên Ban kiểm phiếu
*Member of the Vote-Counting
Committee*

Thành viên Ban kiểm phiếu
*Member of the Vote-Counting
Committee*

LU, HUI-HUNG

NGUYỄN LÂM DUYÊN

HUỲNH THỊ NHẬT LIÊU

Đại diện của Ngân hàng Giám sát
Representative of Custodian Bank



QUỸ ETF PHFM VNSHINE
PHFM VNSHINE ETF

Số / No.:/...../NQ-ĐHNĐT-PHFM
VNSHINE

DỰ THẢO

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm
Ho Chi Minh City,

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN CHÀO BÁN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHỨNG CỦA QUỸ ETF PHFM VNSHINE

RESOLUTION

GENERAL MEETING OF INVESTORS IN THE IPO OF THE PHFM VNSHINE ETF

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019, effective from 01 January 2021 and amendments and supplements;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities, effective from 01 January 2021 and amendments and supplements;
- Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Circular No. 96/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Ministry of Finance guiding information disclosure in the securities market, effective from 01 January 2021 and amendments and supplements;
- Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Circular No. 98/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Ministry of Finance guiding the operation and management of securities investment funds, effective from 01 January 2021 and amendments and supplements;
- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Circular No. 99/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 of the Ministry of Finance guiding the operation of securities investment fund management companies, effective from 01 January 2021 and amendments and supplements;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của QUỸ ETF PHFM VNSHINE;
The Charter on organization and operation of the PHFM VNSHINE ETF
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản ngày ... /.../.....
Based on the voting minutes about getting written opinions of investors on/...../.....



QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES TO

Điều 1. Thông qua Điều lệ Quỹ ETF PHFM VNSHINE.

Article 1. Approval of the Fund Charter of the PHFM VNSHINE ETF.

Điều 2. Thông qua việc chỉ định Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (“PHFM”) là công ty quản lý quỹ của Quỹ.

Article 2. Approval of the designation of Phu Hung Fund Management Joint Stock Company (“PHFM”) as the fund management company of the Fund.

Điều 3. Thông qua việc chỉ định Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa (“BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa”) là ngân hàng giám sát của Quỹ.

Article 3. Approval of the designation of the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Nam Ky Khoi Nghia Branch (“BIDV Nam Ky Khoi Nghia”) as a supervisory bank for the Fund.

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho PHFM ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ, cụ thể như sau:

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký, giám sát và Hợp đồng dịch vụ quản trị quỹ với BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa;
- Hợp đồng đại lý chuyển nhượng với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”)
- Hợp đồng cung cấp chỉ số tham chiếu cho quỹ với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”)

Article 4. Approval of the authorization to PHFM to sign service contracts, specifically as follows:

- Contract for custody and supervision services and contract for fund management services with BIDV Nam Ky Khoi Nghia;
- Agency transfer contract with the Vietnam Securities Depository Center (“VSDC”).
- Contract to provide a reference index for the fund with the Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HOSE”)

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Quỹ ETF PHFM VNSHINE.

Article 5. To approve the selection of Ernst & Young Vietnam Ltd. as the audit organization to conduct the semi-annual review and audit of the financial statement for the 2026 fiscal year of PHFM VNSHINE ETF.

Điều 6. Thông qua số lượng thành viên Ban đại diện quỹ là ba (03) thành viên, trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập

Article 6. To approve the number of members of the Fund’s Board of Representatives is three (03) members, including at least 02 independent members.

Điều 7. Thông qua thành viên Ban đại diện quỹ nhiệm kỳ đầu tiên (05 năm kể từ ngày Quỹ ETF PHFM VNSHINE được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ) như sau:

To approve the members of the Fund’s Board of Representatives for the first term (05 years

Article 7. from the date PHFM VNSHINE ETF is granted the Certificate of Fund Registration) as follows:

Tên Thành viên Ban Đại diện / Name of BOR Member	Chức vụ / Title	Tính độc lập / Independence Status
1. Lan, Wan-Chen	Chủ tịch Ban đại diện/ Chairman of BOR	Thành viên độc lập/ Independent Member
2. Wang, Gwan-Fang	Thành viên Ban đại diện/ Member of the BOR	Thành viên độc lập/ Independent Member
3. Lê Thùy Mỹ Tiên	Thành viên Ban đại diện/ Member of the BOR	Thành viên không độc lập/ Non-independent member

Điều 8. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ trong năm đầu tiên không vượt quá 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng

Article 8. Approval of the remuneration and operating expenses of the Board of Representatives of the Fund in the first year, the total amount shall not exceed VND 50,000,000 (fifty million)

Điều 9. Thông qua việc niêm yết chứng chỉ Quỹ ETF PHFM VNSHINE tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Article 9. Approval of the listing of the PHFM VNSHINE ETF certificate on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Ban đại diện Quỹ, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng và các cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 10. This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Representatives, Phu Hung Fund Management Company, relevant individuals and units take responsibility to implement this Resolution./.

Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 10/ As Article 10;
- UBCK, NHGS / SSC, Custodian Bank;
- Lư: BTK/ Filed at: Secretariat.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ
CHỦ TỊCH BAN ĐẠI DIỆN QUỸ**
**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF INVESTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF REPRESENTATIVES**

.....

